

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,148,000	6,299,000	△151,000
	寄附金収入	900,000	900,000	0
	経常経費補助金収入	21,288,000	21,335,000	△47,000
	受託金収入	114,075,000	124,083,000	△10,008,000
	貸付事業収入	10,000	10,000	0
	事業収入	4,059,000	3,984,000	75,000
	介護保険事業収入	62,948,000	65,784,000	△2,836,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,324,000	5,581,000	△2,257,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	671,000	495,000	176,000
	事業活動収入計(1)	213,430,000	228,478,000	△15,048,000
	支出			
	人件費支出	154,431,000	161,569,000	△7,138,000
事業費支出	22,250,000	29,483,000	△7,233,000	
事務費支出	27,673,000	27,598,000	75,000	
貸付事業支出	10,000	10,000	0	
共同募金配分金事業費	1,284,000	1,331,000	△47,000	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	1,333,000	1,391,000	△58,000	
負担金支出	115,000	119,000	△4,000	
事業活動支出計(2)	207,131,000	221,536,000	△14,405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,299,000	6,942,000	△643,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	6,299,000	6,942,000	△643,000
その他の活動支出計(8)	6,299,000	6,942,000	△643,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,299,000	△6,942,000	643,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	27,683,159	27,683,159	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,683,159	27,683,159	0	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			