

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	7,350,000	7,490,000	△140,000
	寄附金収入	500,000	999,000	△499,000
	経常経費補助金収入	28,960,000	28,382,000	578,000
	受託金収入	65,117,000	63,126,000	1,991,000
	事業収入	3,864,000	3,923,000	△59,000
	介護保険事業収入	665,488,000	658,377,000	7,111,000
	障害福祉サービス等事業収入	9,319,000	9,317,000	2,000
	その他の事業収入	200,000	199,000	1,000
	受取利息配当金収入	4,357,000	1,000	4,356,000
	その他の収入	297,000	1,519,000	△1,222,000
	事業活動収入計(1)	785,452,000	773,333,000	12,119,000
	支出			
	人件費支出	635,111,000	586,387,000	48,724,000
施設整備等による収支	事業費支出	91,721,000	85,853,000	5,868,000
	事務費支出	56,829,000	45,358,000	11,471,000
	共同募金配分金事業費	6,664,000	6,635,000	29,000
	助成金支出	4,355,000	4,255,000	100,000
	負担金支出	2,833,000	2,887,000	△54,000
	その他の支出	52,000	15,000	37,000
	事業活動支出計(2)	797,565,000	731,390,000	66,175,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,113,000	41,943,000	△54,056,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000		1,000,000
	固定資産売却収入	5,000	42,000	△37,000
	その他の施設整備等による収入	45,000	9,000	36,000
	施設整備等収入計(4)	1,050,000	51,000	999,000
	支出			
	固定資産取得支出	15,164,000		15,164,000
	その他の施設整備等による支出	44,000		44,000
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	15,208,000		15,208,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,158,000	51,000	△14,209,000
	収入			
	基金積立資産取崩収入	21,414,000	7,870,000	13,544,000
	積立資産取崩収入	12,677,000	2,132,000	10,545,000
	その他の活動による収入		1,263,000	△1,263,000
	その他の活動収入計(7)	34,091,000	11,265,000	22,826,000
	支出			
	積立資産支出	1,523,000	1,628,000	△105,000
	その他の活動支出計(8)	1,523,000	1,628,000	△105,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,568,000	9,637,000	22,931,000
	予備費支出(10)	4,500,000	4,500,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,797,000	47,131,000	△45,334,000
前期末支払資金残高(12)			340,796,279	△340,796,279
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,797,000	387,927,279	△386,130,279