

社会福祉事業区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	10,851,000	11,000,000	△ 149,000	
		寄附金収入	3,000,000	50,761,000	△ 47,761,000	
		経常経費補助金収入	66,873,000	67,203,000	△ 330,000	
		受託金収入	67,408,000	66,277,000	1,131,000	
		事業収入	2,829,000	1,740,000	1,089,000	
		介護保険事業収入	514,543,000	539,386,000	△ 24,843,000	
		就労支援事業収入	8,656,000	9,096,000	△ 440,000	
		障害福祉サービス等事業収入	64,237,000	55,308,000	8,929,000	
		受取利息配当金収入	260,000	426,000	△ 166,000	
		その他の収入	8,361,000	12,823,000	△ 4,462,000	
		事業活動収入計(1)	747,018,000	814,020,000	△ 67,002,000	
	支出	人件費支出	592,968,000	640,512,000	△ 47,544,000	
		事業費支出	115,131,000	111,337,000	3,794,000	
事務費支出		68,972,000	67,069,000	1,903,000		
就労支援事業支出		8,656,000	9,096,000	△ 440,000		
利用者負担軽減額		56,000	68,000	△ 12,000		
助成金支出		5,369,000	5,128,000	241,000		
負担金支出		17,000	17,000	0		
その他の支出		21,000	31,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	791,190,000	833,258,000	△ 42,068,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		△ 44,172,000	△ 19,238,000	△ 24,934,000		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,277,000	△ 1,277,000	
		施設整備等収入計(4)		1,277,000	△ 1,277,000	
	支出	固定資産取得支出	6,886,000	7,401,000	△ 515,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,553,000	1,035,000	518,000	
		施設整備等支出計(5)	8,439,000	8,436,000	3,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	△ 8,439,000	△ 7,159,000	△ 1,280,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	300,000	300,000	0	
		基金積立資産取崩収入	28,266,000	124,630,000	△ 96,364,000	
		積立資産取崩収入	12,000,000	13,770,000	△ 1,770,000	
		拠点区分間繰入金収入	110,365,000	98,196,000	12,169,000	
		サービス区分間繰入金収入	7,434,000	7,638,000	△ 204,000	
		その他の活動による収入		2,984,000	△ 2,984,000	
		その他の活動収入計(7)	158,365,000	247,518,000	△ 89,153,000	
	支出	長期貸付金支出	300,000	300,000	0	
		基金積立資産支出	25,000	134,832,000	△ 134,807,000	
		積立資産支出	8,220,000	9,274,000	△ 1,054,000	
		拠点区分間繰入金支出	110,365,000	98,196,000	12,169,000	
		サービス区分間繰入金支出	7,434,000	7,638,000	△ 204,000	
		その他の活動による支出		1,600,000	△ 1,600,000	
		その他の活動支出計(8)	126,344,000	251,840,000	△ 125,496,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	32,021,000	△ 4,322,000	36,343,000	
予備費支出(10)		1,390,000	1,947,000	△ 557,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 21,980,000	△ 32,666,000	10,686,000		
前期末支払資金残高(12)		144,453,000	177,119,000	△ 32,666,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,473,000	144,453,000	△ 21,980,000		