

法人単位資金収支予算書

令和8年4月1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入	15,144	14,564	-580
		寄附金収入	177,079	7,650	-169,429
		経常経費補助金収入	64,074	63,757	-317
		受託金収入	492,567	481,902	-10,665
		貸付事業収入	1,200	1,200	0
		事業収入	25,249	25,763	514
		介護保険事業収入	282,119	276,767	-5,352
		児童福祉事業収入	13	86	73
		障害福祉サービス等事業収入	58,113	53,475	-4,638
		受取利息配当金収入	4,359	6,892	2,533
		その他の収入	1,244	1,091	-153
		事業活動収入計(1)	1,121,161	933,147	-188,014
		事業活動による支出	支出	人件費支出	577,037
事業費支出	70,559			65,093	-5,466
事務費支出	241,271			230,275	-10,996
利用者負担軽減額	5			6	1
貸付事業支出	1,200			1,200	0
共同募金配分金事業費	1,135			1,135	0
助成金支出	43,505			44,713	1,208
支払利息支出	60			0	-60
その他の支出	32			42	10
事業活動支出計(2)	934,804			922,830	-11,974
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		186,357	10,317	-176,040	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	782	1,560	778
	支出	ファイナンス・リース債務返済支出	1,176	0	-1,176
		施設整備等支出計(5)	1,958	1,560	-398
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,958	-1,560	398	
その他の活動による収入	収入	投資有価証券売却収入	0	20,000	20,000
		積立資産取崩収入	6,000	6,000	0
		その他の活動収入計(7)	6,000	26,000	20,000
	支出	投資有価証券取得支出	0	20,000	20,000
		基金積立資産支出	175,000	0	-175,000
		積立資産支出	8,342	8,009	-333
		その他の活動による支出	7,057	6,748	-309
		その他の活動支出計(8)	190,399	34,757	-155,642
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-184,399	-8,757	175,642	
予備費支出(10)		0	0	0	
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)		294,583	252,795	-41,788	
当期末支払資金残高(11)+(12)		294,583	252,795	-41,788	