

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和7年 4月 1日(至)令和8年 3月31日

(単位:千円)

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	30,550	29,400	1,150	
		寄附金収入	310	310	0	
		経常経費補助金収入	210,630	207,063	3,567	
		受託金収入	752,337	712,803	39,534	
		貸付事業収入	22,080	21,300	780	
		事業収入	2,468	2,419	49	
		負担金収入	3,756	3,794	△ 38	
		介護保険事業収入	279,181	273,869	5,312	
		障害福祉サービス等事業収入	20,899	21,442	△ 543	
		受取利息配当金収入	34	33	1	
		その他の収入	4,205	4,213	△ 8	
		事業活動収入計(1)	1,326,450	1,276,646	49,804	
	支出	人件費支出	919,494	876,182	43,312	
		事業費支出	192,349	197,778	△ 5,429	
		事務費支出	181,193	184,163	△ 2,970	
		貸付事業支出	22,230	21,600	630	
		共同募金配分金事業費	0	4	△ 4	
		助成金支出	23,541	22,873	668	
		負担金支出	2,776	2,720	56	
事業活動支出計(2)		1,341,583	1,305,320	36,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 15,133	△ 28,674	13,541		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,032	5,708	4,324	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,771	11,266	505	
		施設整備等支出計(5)	21,803	16,974	4,829	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 21,803	△ 16,974	△ 4,829		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,157	19,467	1,690	
		拠点区分間繰入金収入	10,366	9,223	1,143	
		サービス区分間繰入金収入	68,936	68,990	△ 54	
		その他の活動による収入	4,469	4,469	0	
		その他の活動収入計(7)	104,928	102,149	2,779	
	支出	事業区分間繰入金支出	21,157	19,467	1,690	
		拠点区分間繰入金支出	10,366	9,223	1,143	
		サービス区分間繰入金支出	68,936	68,990	△ 54	
		その他の活動による支出	23,059	21,356	1,703	
		その他の活動支出計(8)	123,518	119,036	4,482	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,590	△ 16,887	△ 1,703		
予備費支出(10)		7,934	6,317	1,617		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 63,460	△ 68,852	5,392		
前期末支払資金残高(12)		63,460	74,164	△ 10,704		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	5,312	△ 5,312		