

令和8年度 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	
事業活動による収支	収	会費収入	8,829	8,740	-89
		寄附金収入	3,974	3,082	-892
		経常経費補助金収入	71,339	76,873	5,534
		受託金収入	66,613	74,345	7,732
	入	事業収入	2,835	2,908	73
		介護保険事業収入	32,105	20,979	-11,126
		障害福祉サービス等事業収入	16,822	11,466	-5,356
		受取利息配当金収入	1,501	1,509	8
		その他の収入	398	446	48
		事業活動収入計(1)	204,416	200,348	-4,068
	支	人件費支出	167,165	157,538	-9,627
		事業費支出	8,655	8,633	-22
		事務費支出	25,624	24,297	-1,327
	助成金支出	11,519	11,131	-388	
	負担金支出	89	400	311	
	支払利息支出	274	274	0	
	事業活動支出計(2)	213,326	202,273	-11,053	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,910	-1,925	6,985	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	140	0	-140
		施設整備等収入計(4)	140	0	-140
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	606	606	0
		施設整備等支出計(5)	606	606	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-466	-606	-140	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	19,337	2,178	-17,159
		拠点区分間繰入金収入	15,000	5,356	-9,644
	入	サービス区分間繰入金収入	11,137	12,429	1,292
		その他の活動収入計(7)	45,474	19,963	-25,511
	支	積立資産支出	7,043	7,043	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000	5,356	-9,644
		サービス区分間繰入金支出	11,137	12,429	1,292
		その他の活動支出計(8)	33,180	24,828	-8,352
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,294	-4,865	-17,159	
	予備費支出(10)	4,873	4,233	-640	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,955	-11,629	-9,674	
	前期末支払資金残高(12)	31,717	24,686	-7,031	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	29,762	13,057	-16,705	