

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: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	4,757,000	4,855,000	△ 98,000	
	寄附金収入	3,010,000	3,010,000	0	
	経常経費補助金収入	34,027,000	38,271,000	△ 4,244,000	
	受託金収入	68,451,000	66,377,000	2,074,000	
	事業収入	743,000	872,000	△ 129,000	
	介護保険事業収入	146,198,000	136,236,000	9,962,000	
	障害福祉サービス等事業収入	14,476,000	12,752,000	1,724,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	433,000	424,000	9,000	
	事業活動収入計(1)	272,145,000	262,847,000	9,298,000	
	支出				
	人件費支出	187,151,000	177,867,000	9,284,000	
	事業費支出	38,848,000	39,884,000	△ 1,036,000	
	事務費支出	33,724,000	40,161,000	△ 6,437,000	
	分担金支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	負担金支出	160,000	145,000	15,000	
	支払利息支出	12,000	40,000	△ 28,000	
	事業活動支出計(2)	259,900,000	258,107,000	1,793,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,245,000	4,740,000	7,505,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		40,000	△ 40,000	
	施設整備等収入計(4)		40,000	△ 40,000	
	支出				
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	640,000 1,049,000	4,516,000 1,045,000	△ 3,876,000 4,000	
	施設整備等支出計(5)	1,689,000	5,561,000	△ 3,872,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,689,000	△ 5,521,000	3,832,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,390,000	△ 2,390,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,390,000	△ 2,390,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,390,000	△ 2,390,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,556,000	1,609,000	8,947,000	
前期末支払資金残高(12)		87,772,739	90,173,868	△ 2,401,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,328,739	91,782,868	6,545,871	