

資金収支予算書

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和8年度(A)	令和7年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	37,511	38,535	△ 1,024		
	寄附金収入	300	300	0		
	経常経費補助金収入	645,014	619,761	25,253		
	受託金収入	5,039,739	5,346,824	△ 307,085		
	貸付事業収入	1,325	1,349	△ 24		
	事業収入	11,006	10,029	977		
	負担金収入	1,267	1,267	0		
	介護保険事業収入	932,532	888,585	43,947		
	老人福祉事業収入	186,069	192,444	△ 6,375		
	就労支援事業収入	20,028	19,118	910		
	障害福祉サービス等事業収入	8,430	0	8,430		
	受取利息配当金収入	3,316	6,237	△ 2,921		
	その他の収入	25,671	13,406	12,265		
事業活動収入計(1)		6,912,208	7,137,855	△ 225,647		
支出						
人件費支出	5,497,004	5,563,459	△ 66,455			
事業費支出	948,594	1,072,959	△ 124,365			
事務費支出	765,335	731,953	33,382			
就労支援事業支出	23,987	21,313	2,674			
貸付事業支出	16,000	16,000	0			
助成金支出	53,323	55,009	△ 1,686			
流動資産評価損等による資金減少額	373	206	167			
事業活動支出計(2)		7,304,616	7,460,899	△ 156,283		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 392,408	△ 323,044	△ 69,364		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730	2,730	0		
	施設整備等収入計(4)		2,730	2,730	0	
	支出					
	固定資産取得支出	85,634	47,968	37,666		
ファイナンス・リース債務の返済支出	41,011	32,100	8,911			
施設整備等支出計(5)		126,645	80,068	46,577		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 123,915	△ 77,338	△ 46,577		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	243,951	146,672	97,279		
	その他の活動による収入	255,528	179,443	76,085		
	その他の活動収入計(7)		499,479	326,115	173,364	
	支出					
	積立資産支出	87,331	78,380	8,951		
その他の活動による支出	46,247	41,876	4,371			
その他の活動支出計(8)		133,578	120,256	13,322		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		365,901	205,859	160,042		
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 151,422	△ 195,523	44,101		
前期末支払資金残高(12)		1,039,563	1,032,692	6,871		
当期末支払資金残高(11)+(12)		888,141	837,169	50,972		

資金収支予算内訳表

(自) 令和8年4月1日 (至) 令和9年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	37,511			37,511	
		寄附金収入	300			300	
		経常経費補助金収入	643,744	1,270	645,014		645,014
		受託金収入	4,549,254	490,485	5,039,739		5,039,739
		貸付事業収入	1,325		1,325		1,325
		事業収入	10,422	584	11,006		11,006
		負担金収入	1,267		1,267		1,267
		介護保険事業収入	932,532		932,532		932,532
		老人福祉事業収入	186,069		186,069		186,069
		就労支援事業収入	20,432		20,432	△ 404	20,028
		障害福祉サービス等事業収入	8,430		8,430		8,430
		受取利息配当金収入	3,316		3,316		3,316
		その他の収入	25,642		25,671		25,671
		事業活動収入計(1)	6,420,244	492,368	6,912,612	△ 404	6,912,208
支出	人件費支出	5,248,817	248,187	5,497,004		5,497,004	
	事業費支出	525,581	423,417	948,998	△ 404	948,594	
	事務費支出	705,340	59,995	765,335		765,335	
	就労支援事業支出	23,987		23,987		23,987	
	貸付事業支出	16,000		16,000		16,000	
	助成金支出	53,323		53,323		53,323	
	流動資産評価損等による資金減少額	373		373		373	
	事業活動支出計(2)	6,573,421	731,599	7,305,020	△ 404	7,304,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 153,177	△ 239,231	△ 392,408	0	△ 392,408	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730			2,730	
		施設整備等収入計(4)	2,730			2,730	
	支出	固定資産取得支出	79,912	5,722	85,634		85,634
		ファイナンス・リース債務の返済支出	39,915	1,096	41,011		41,011
		施設整備等支出計(5)	119,827	6,818	126,645		126,645
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 117,097	△ 6,818	△ 123,915		△ 123,915	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	243,951			243,951	
		事業区分間繰入金収入	40	15,353	15,393	△ 15,393	0
		その他の活動による収入	61,573	193,955	255,528		255,528
		その他の活動収入計(7)	305,564	209,308	514,872	△ 15,393	499,479
	支出	積立資産支出	87,331		87,331		87,331
		事業区分間繰入金支出	15,353	40	15,393	△ 15,393	0
		その他の活動による支出	40,256	5,991	46,247		46,247
		その他の活動支出計(8)	142,940	6,031	148,971	△ 15,393	133,578
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		162,624	203,277	365,901	0	365,901	
予備費支出(10)		1,000		1,000		1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 108,650	△ 42,772	△ 151,422	0	△ 151,422	
前期末支払資金残高(12)		485,461	554,102	1,039,563		1,039,563	
当期末支払資金残高(11)+(12)		376,811	511,330	888,141	0	888,141	