

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)
事業活動による収支	収入			
	寄附金収入	1,880,000	1,833,000	47,000
	経常経費補助金収入	43,897,000	37,597,000	6,300,000
	受託金収入	59,383,000	69,186,000	9,803,000
	事業収入	2,691,000	1,696,000	995,000
	負担金収入	558,000	476,000	82,000
	介護保険事業収入	9,243,000	9,590,000	347,000
	障害福祉サービス等事業収入	145,128,000	144,158,000	970,000
	受取利息配当金収入	4,000	7,000	3,000
	その他の収入	136,000	263,000	127,000
	事業活動収入計(1)	262,920,000	264,806,000	1,886,000
支出	人件費支出	195,007,000	195,658,000	651,000
	事業費支出	44,137,000	47,164,000	3,027,000
	事務費支出	7,998,000	8,279,000	281,000
	助成金支出	4,542,000	4,663,000	121,000
	負担金支出	48,000	18,000	30,000
		事業活動支出計(2)	251,732,000	255,782,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,188,000	9,024,000	2,164,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		149,000	149,000
	施設整備等収入計(4)		149,000	149,000
支出	固定資産取得支出	200,000	15,200,000	15,000,000
	施設整備等支出計(5)	200,000	15,200,000	15,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	200,000	15,051,000	14,851,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		12,500,000	12,500,000
	その他の活動による収入		14,000	14,000
	その他の活動収入計(7)	0	12,514,000	12,514,000
支出	積立資産支出	2,515,000	1,140,000	1,375,000
	その他の活動による支出		33,000	33,000
	その他の活動支出計(8)	2,515,000	1,173,000	1,342,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,515,000	11,341,000	13,856,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,473,000	5,314,000	3,159,000
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,473,000	5,314,000	3,159,000