

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			
	会費収入	5,850,000	5,600,000	250,000
	分担金収入	1,020,000	996,000	24,000
	寄附金収入	600,000	700,000	△100,000
	経常経費補助金収入	91,262,000	95,820,000	△4,558,000
	受託金収入	114,332,000	139,301,000	△24,969,000
	貸付事業収入	621,000	478,000	143,000
	事業収入	8,977,000	8,622,000	355,000
	介護保険事業収入	117,847,000	112,950,000	4,897,000
	保育事業収入	159,927,000	161,994,000	△2,067,000
	受取利息配当金収入	15,000	24,000	△9,000
	その他の収入	2,267,000	2,632,000	△365,000
	事業活動収入計(1)	502,718,000	529,117,000	△26,399,000
	支出			
	人件費支出	359,254,000	354,991,000	4,263,000
	事業費支出	91,132,000	115,503,000	△24,371,000
	事務費支出	27,783,000	25,004,000	2,779,000
	貸付事業支出	621,000	509,000	112,000
	共同募金配分金事業費	2,744,000	2,558,000	186,000
	助成金支出	12,479,000	11,817,000	662,000
	負担金支出	63,000	65,000	△2,000
	その他の支出	80,000	81,000	△1,000
	流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△30,000
	事業活動支出計(2)	494,156,000	510,558,000	△16,402,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,562,000	18,559,000	△9,997,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	14,870,000	8,729,000	6,141,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	687,000	△67,000
	施設整備等支出計(5)	15,490,000	9,416,000	6,074,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,490,000	△9,416,000	△6,074,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	19,815,000	24,520,500	△4,705,500
	その他の活動収入計(7)	19,815,000	24,520,500	△4,705,500
	支出			
	積立資産支出	9,722,000	27,115,000	△17,393,000
	その他の活動支出計(8)	9,722,000	27,115,000	△17,393,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,093,000	△2,594,500	12,687,500
	予備費支出(10)	2,191,000	0	2,191,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	974,000	6,548,500	△5,574,500
前期末支払資金残高(12)		108,850,441	107,891,941	958,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,824,441	114,440,441	△4,616,000