

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	5,637,000	213,000
	分担金収入	1,003,000	1,003,000	0
	寄附金収入	480,000	500,000	△20,000
	経常経費補助金収入	89,508,000	91,097,000	△1,589,000
	受託金収入	124,369,000	114,553,000	9,816,000
	貸付事業収入		318,000	△318,000
	事業収入	13,897,000	8,097,000	5,800,000
	介護保険事業収入	125,676,000	118,476,000	7,200,000
	保育事業収入	158,903,000	157,031,000	1,872,000
	受取利息配当金収入	130,000	413,523	△283,523
	その他の収入	2,326,000	8,430,399	△6,104,399
	事業活動収入計(1)	522,142,000	505,555,922	16,586,078
支出				
人件費支出	364,358,400	335,219,970	29,138,430	
事業費支出	97,521,000	93,255,000	4,266,000	
事務費支出	27,804,000	27,588,300	215,700	
貸付事業支出		267,000	△267,000	
共同募金配分金事業費	2,758,000	2,450,000	308,000	
助成金支出	12,050,000	11,330,000	720,000	
負担金支出	64,000	63,000	1,000	
その他の支出	80,000	73,000	7,000	
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)	504,635,400	470,276,270	34,359,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,506,600	35,279,652	△17,773,052	
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	14,700,000	7,474,000	7,226,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	620,000	0
施設整備等支出計(5)	15,320,000	8,094,000	7,226,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,320,000	△8,094,000	△7,226,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	209,190,344	13,014,042	196,176,302
	その他の活動収入計(7)	209,190,344	13,014,042	196,176,302
	支出			
	積立資産支出	202,072,344	35,529,707	166,542,637
その他の活動支出計(8)	202,072,344	35,529,707	166,542,637	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,118,000	△22,515,665	29,633,665	
予備費支出(10)	5,010,000	0	5,010,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,294,600	4,669,987	△375,387	
前期末支払資金残高(12)	116,781,643	112,111,656	4,669,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,076,243	116,781,643	4,294,600	