

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	11,000,000	11,232,000	△ 232,000	
	寄附金収入	3,000,000	3,277,000	△ 277,000	
	経常経費補助金収入	67,230,000	65,085,000	2,145,000	
	受託金収入	65,988,000	58,056,000	7,932,000	
	事業収入	2,243,000	2,142,000	101,000	
	介護保険事業収入	565,912,000	555,777,000	10,135,000	
	就労支援事業収入	8,934,000	8,825,000	109,000	
	障害福祉サービス等事業収入	51,844,000	61,993,000	△ 10,149,000	
	受取利息配当金収入	235,000	240,000	△ 5,000	
	その他の収入	10,008,000	5,534,000	4,474,000	
	事業活動収入計(1)	786,394,000	772,161,000	14,233,000	
	支出				
	人件費支出	616,983,000	605,126,000	11,857,000	
	事業費支出	119,231,000	114,284,000	4,947,000	
	事務費支出	66,733,000	69,123,000	△ 2,390,000	
	就労支援事業支出	8,934,000	8,825,000	109,000	
	利用者負担軽減額	104,000	122,000	△ 18,000	
	助成金支出	5,609,000	5,422,000	187,000	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
	その他の支出	26,000	38,000	△ 12,000	
	事業活動支出計(2)	817,637,000	802,957,000	14,680,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,243,000	△ 30,796,000	△ 447,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		810,000	△ 810,000	
	施設整備等収入計(4)		810,000	△ 810,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,053,000	14,033,000	△ 6,980,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	7,053,000	14,033,000	△ 6,980,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,053,000	△ 13,223,000	6,170,000	
	収入				
	長期貸付金回収収入	300,000	600,000	△ 300,000	
	基金積立資産取崩収入	22,872,000	24,970,000	△ 2,098,000	
	積立資産取崩収入	10,884,000	9,522,000	1,362,000	
	その他の活動による収入		1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	34,056,000	35,093,000	△ 1,037,000	
	支出				
	長期貸付金支出	300,000	600,000	△ 300,000	
予備費支出(10)	基金積立資産支出	19,080,000	12,000	19,068,000	
	積立資産支出	9,356,000	8,580,000	776,000	
	その他の活動による支出		388,000	△ 388,000	
	その他の活動支出計(8)	28,736,000	9,580,000	19,156,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,320,000	25,513,000	△ 20,193,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 36,276,000	△ 20,982,000	△ 15,294,000	
前期末支払資金残高(12)		161,583,000	182,565,000	△ 20,982,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		125,307,000	161,583,000	△ 36,276,000	