

法人全体 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:千円)

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	30,550	30,550	0	
	寄附金収入	310	310	0	
	経常経費補助金収入	219,226	210,630	8,596	
	受託金収入	798,277	752,337	45,940	
	貸付事業収入	22,080	22,080	0	
	事業収入	2,477	2,468	9	
	負担金収入	4,557	3,756	801	
	介護保険事業収入	247,595	279,181	△ 31,586	
	障害福祉サービス等事業収入	17,400	20,899	△ 3,499	
	受取利息配当金収入	33	34	△ 1	
	その他の収入	10,239	4,205	6,034	
	事業活動収入計(1)	1,352,744	1,326,450	26,294	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	972,789	919,494	53,295	
	事業費支出	195,406	192,349	3,057	
	事務費支出	186,423	181,193	5,230	
	貸付事業支出	22,440	22,230	210	
	助成金支出	23,357	23,541	△ 184	
	負担金支出	2,998	2,776	222	
	事業活動支出計(2)	1,403,413	1,341,583	61,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 50,669	△ 15,133	△ 35,536	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	262	10,032	△ 9,770	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,635	11,771	864	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	23,621	0	23,621	
	事業区分間繰入金収入	15,667	21,157	△ 5,490	
	拠点区分間繰入金収入	10,139	10,366	△ 227	
	サービス区分間繰入金収入	77,745	68,936	8,809	
	その他の活動による収入	16,577	4,469	12,108	
	その他の活動収入計(7)	143,749	104,928	38,821	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	15,667	21,157	△ 5,490	
	拠点区分間繰入金支出	10,139	10,366	△ 227	
	サービス区分間繰入金支出	77,745	68,936	8,809	
	その他の活動による支出	22,944	23,059	△ 115	
	その他の活動支出計(8)	126,495	123,518	2,977	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,254	△ 18,590	35,844	
予備費支出(10)		13,222	7,934	5,288	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 59,534	△ 63,460	3,926	
前期末支払資金残高(12)		59,534	63,460	△ 3,926	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	