

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	3,612,000	3,654,000	△ 42,000	
	寄附金収入	1,261,000	1,822,000	△ 561,000	
	経常経費補助金収入	66,865,000	42,963,000	23,902,000	
	受託金収入	69,594,000	68,974,000	620,000	
	貸付事業収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	576,000	565,000	11,000	
	介護保険事業収入	31,969,000	34,968,000	△ 2,999,000	
	就労支援事業収入	5,236,000	5,148,000	88,000	
	障害福祉サービス等事業収入	57,224,000	52,969,000	4,255,000	
	受取利息配当金収入	4,000	6,000	△ 2,000	
その他の収入	304,000	402,000	△ 98,000		
	事業活動収入計(1)	236,945,000	211,771,000	25,174,000	
支出	人件費支出	160,000,000	151,621,000	8,379,000	
	事業費支出	69,112,000	77,235,000	△ 8,123,000	
	事務費支出	9,596,000	9,357,000	239,000	
	貸付事業支出	800,000	1,000,000	△ 200,000	
	共同募金配分金事業費	5,072,000	4,895,000	177,000	
	緊急配分金支出	90,000	90,000	0	
	助成金支出	1,530,000	1,620,000	△ 90,000	
		事業活動支出計(2)	246,200,000	245,818,000	382,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,255,000	△ 34,047,000	24,792,000	
施設整備等による収支	収入				
支出	固定資産取得支出	100,000	2,042,000	△ 1,942,000	
	施設整備等支出計(5)	100,000	2,042,000	△ 1,942,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	△ 2,042,000	1,942,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		16,795,000	△ 16,795,000	
	積立資産取崩収入	5,472,000	19,959,000	△ 14,487,000	
	その他の活動収入計(7)	5,472,000	36,754,000	△ 31,282,000	
支出	基金積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動による支出	3,232,000	3,590,000	△ 358,000	
	その他の活動支出計(8)	6,232,000	6,590,000	△ 358,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 760,000	30,164,000	△ 30,924,000	
	予備費支出(10)	10,339,000	12,651,000	△ 2,312,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,454,000	△ 18,576,000	△ 1,878,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,454,000	18,576,000	1,878,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	