

資金収支予算書

(自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日)

(単位：千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,719	4,917	△198
	分担金収入			
	寄附金収入	286	343	△57
	経常経費補助金収入	70,260	61,187	9,073
	受託金収入	121,664	118,552	3,112
	貸付事業収入			
	事業収入	3,837	2,308	1,529
	負担金収入	55	49	6
	介護保険事業収入	159,107	152,767	6,340
	老人福祉事業収入	54,273	51,945	2,328
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	63,087	58,316	4,771
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	39	9	30
	その他の収入	401	480	△79
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	477,728	450,873	26,855	
支出	人件費支出	329,984	307,569	22,415
	事業費支出	111,321	106,568	4,753
	事務費支出	18,187	17,625	562
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	分担金支出			
	助成金支出	10,562	10,771	△209
	負担金支出	960	955	5
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	471,014	443,488	27,526
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,714	7,385	△671
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	306	1,589	△1,283
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	306	1,589	△1,283	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△306	△1,589	1,283	

(単位：千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較	
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	585	131	454	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	585	131	454	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
投資有価証券取得支出					
基金積立資産支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出		11,317	10,872	445	
その他の活動支出計(8)		11,317	10,872	445	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,732	△10,741	9	
予備費支出(10)		20	20		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,344	△4,965	621	
前期末支払資金残高(12)		37,271	26,654	10,617	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,927	21,689	11,238	