

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,597,000	3,612,000	△15,000
	分担金収入	479,000	479,000	0
	寄附金収入	800,000	700,000	100,000
	経常経費補助金収入	60,764,000	63,095,000	△2,331,000
	受託金収入	38,200,000	33,865,000	4,335,000
	貸付事業収入	3,300,000	1,700,000	1,600,000
	事業収入	2,270,000	2,537,000	△267,000
	負担金収入	674,000	678,000	△4,000
	介護保険事業収入	59,851,000	59,615,000	236,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,573,000	6,588,000	△15,000
	借入金利息補助金収入	26,000	29,000	△3,000
	受取利息配当金収入	212,000	55,000	157,000
	その他の収入	598,000	596,000	2,000
	事業活動収入計(1)	177,344,000	173,549,000	3,795,000
支出				
人件費支出	128,169,000	120,786,000	7,383,000	
事業費支出	21,700,000	20,115,000	1,585,000	
事務費支出	22,962,000	31,453,000	△8,491,000	
貸付事業支出	3,300,000	1,700,000	1,600,000	
助成金支出	3,192,000	3,043,000	149,000	
負担金支出	1,129,000	1,129,000	0	
支払利息支出	26,000	29,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	180,478,000	178,255,000	2,223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,134,000	△4,706,000	1,572,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	840,000	2,929,000	△2,089,000
	施設整備等収入計(4)	840,000	2,929,000	△2,089,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0
固定資産取得支出	450,000	4,191,000	△3,741,000	
施設整備等支出計(5)	1,290,000	5,031,000	△3,741,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△450,000	△2,102,000	1,652,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
	積立資産取崩収入		5,417,000	△5,417,000
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	10,417,000	△5,417,000
	支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,417,000	△5,417,000	
予備費支出(10)	500,000		500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,084,000	△1,391,000	△2,693,000	
前期末支払資金残高(12)	67,215,000	69,072,000	△1,857,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,131,000	67,681,000	△4,550,000	

事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			