

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	6,551,000	6,581,000	△ 30,000	
	寄附金収入	600,000	900,000	△ 300,000	
	経常経費補助金収入	31,694,217	26,665,577	5,028,640	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	76,791,440	73,770,241	3,021,199	
	貸付事業収入	56,000	56,000	0	
	介護保険事業収入	33,559,116	33,402,264	156,852	
	障害福祉サービス等事業収入	12,126,000	12,202,978	△ 76,978	
	受取利息配当金収入	24,000	25,901	△ 1,901	
	その他の収入	800,600	976,900	△ 176,300	
	事業活動収入計(1)	162,222,373	154,600,861	7,621,512	
	支出				
	人件費支出	138,918,204	129,294,121	9,624,083	
事業費支出	12,120,409	12,198,631	△ 78,222		
事務費支出	31,155,788	26,726,143	4,429,645		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,600,000	2,610,000	△ 10,000		
助成金支出	3,024,000	2,657,000	367,000		
事業活動支出計(2)	188,318,401	173,985,895	14,332,506		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,096,028	△ 19,385,034	△ 6,710,994		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,128,135	0	18,128,135	
	積立資産取崩収入	9,500,000	4,500,000	5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	27,628,135	4,500,000	23,128,135	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出		221,400	△ 221,400		
その他の活動支出計(8)	10,000	231,400	△ 221,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,618,135	4,268,600	23,349,535		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	522,107	△ 16,116,434	16,638,541		
前期末支払資金残高(12)	63,875,436	79,991,870	△ 16,116,434		
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,397,543	63,875,436	522,107		