

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入	会費収入	14,400	14,400	0
	寄附金収入	200	0	△200
	経常経費補助金収入	44,807	40,357	△4,450
	受託金収入	67,768	73,358	5,590
	貸付事業収入	500	350	△150
	事業収入	2,357	2,393	36
	負担金収入	19,190	13,769	△5,421
	介護保険事業収入	501,908	488,146	△13,762
	就労支援事業収入	17,486	17,838	352
	障害福祉サービス等事業収入	134,425	133,163	△1,262
	受取利息配当金収入	1,964	2,113	149
	その他収入	106	227	121
	事業活動収入計(1)	805,111	786,114	△18,997
	人件費支出	644,100	621,565	△22,535
	事業費支出	99,048	100,381	1,333
	事務費支出	34,375	39,859	5,484
	就労支援事業支出	17,486	17,838	352
	貸付事業支出	500	350	△150
事業活動による支出	助成金支出	10,363	11,185	822
	負担金支出	17	17	0
	事業活動支出計(2)	805,889	791,195	△14,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△778	△5,081	△4,303
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,644	911	△733
	施設整備等収入計(4)	1,644	911	△733
	固定資産取得支出	4,969	1,746	△3,223
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,839	8,880	△959
	施設整備等支出計(5)	14,808	10,626	△4,182
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,164	△9,715	3,449
	積立資産取崩収入	25,522	37,073	11,551
	拠点区分間繰入金収入	39,136	29,240	△9,896
	サービス区分間繰入金収入	47,167	25,102	△22,065
	その他の活動収入計(7)	111,825	91,415	△20,410
	積立資産支出	3,901	21,277	17,376
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金支出	39,136	29,240	△9,896
	サービス区分間繰入金支出	47,167	25,102	△22,065
	その他の活動による支出	6,313	0	△6,313
	その他の活動支出計(8)	96,517	75,619	△20,898
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,308	15,796	488
予備費支出(10)		1,250	1,000	△250
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		116	0	△116
前期末支払資金残高(12)		116,415	145,970	29,555
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,531	145,970	29,439