

法人全体
 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

第一号第一様式

(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	1,400,000	1,450,000	△ 50,000	
	寄附金収入	1,455,000	1,023,000	432,000	
	経常経費補助金収入	34,287,000	33,943,000	344,000	
	受託金収入	25,375,000	25,673,000	△ 298,000	
	貸付事業収入	84,000	84,000	0	
	事業収入	262,000	277,000	△ 15,000	
	負担金収入	1,130,000	1,205,000	△ 75,000	
	介護保険事業収入	59,679,000	58,195,000	1,484,000	
	就労支援事業収入	6,371,000	5,874,000	497,000	
	障害福祉サービス等事業収入	29,121,000	24,349,000	4,772,000	
	受取利息配当金収入	8,000	5,000	3,000	
	その他の収入	1,243,000	7,000	1,236,000	
	事業活動収入計(1)	160,415,000	152,085,000	8,330,000	
支出					
人件費支出	127,188,000	121,454,000	5,734,000		
事業費支出	20,959,000	21,501,000	△ 542,000		
事務費支出	12,356,000	12,761,000	△ 405,000		
就労支援事業支出	6,371,000	5,874,000	497,000		
利用者負担軽減額	24,000	25,000	△ 1,000		
貸付事業支出	60,000	84,000	△ 24,000		
共同募金配分金事業費	1,244,000	1,184,000	60,000		
助成金支出	1,478,000	1,518,000	△ 40,000		
事業活動支出計(2)	169,680,000	164,401,000	5,279,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 9,265,000	△ 12,316,000	3,051,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		891,000	△ 891,000	
施設整備等支出計(5)		891,000	△ 891,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 891,000	891,000		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	9,112,000	2,510,000	6,602,000	
	その他の活動収入計(7)	9,112,000	2,510,000	6,602,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	9,112,000	2,510,000	6,602,000	
その他の活動支出計(8)	9,112,000	2,510,000	6,602,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	334,000	180,000	154,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,599,000	△ 13,387,000	3,788,000		
前期末支払資金残高(12)	45,632,752	46,074,000	△ 441,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,033,752	32,687,000	3,346,752		