

法人単位資金収支予算書

令和08年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	23,550	21,200	△2,350	
寄附金収入	25,200	23,000	△2,200	
経常経費補助金収入	150,439	153,477	3,038	
受託金収入	625,924	658,959	33,035	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
事業収入	18,199	17,212	△987	
負担金収入	3,230	2,530	△700	
介護保険事業収入	221,135	210,709	△10,426	
障がい者福祉サービス等事業収入	6,753	8,025	1,272	
受取金利息配当金収入	3,984	4,431	447	
その他の収入	1,599	1,210	△389	
事業活動収入計(1)	1,082,013	1,102,753	20,740	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	730,399	748,758	18,359	
事業費支出	250,503	260,890	10,387	
事務費支出	50,623	53,012	2,389	
利用者負担軽減額	14	13	△1	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	30	0	△30	
助成金支出	42,601	40,811	△1,790	
その他の支出	630	630	0	
事業活動支出計(2)	1,076,800	1,106,114	29,314	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,213	△3,361	△8,574	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人単位資金収支予算書

令和08年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	17,811	20,834	3,023	
積立資産取崩収入	18,441	21,464	3,023	
その他の活動収入計(7)	36,252	42,298	6,046	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	17,811	20,834	3,023	
積立資産支出	1,260	1,320	60	
その他の活動による支出	25,317	25,972	655	
その他の活動支出計(8)	44,388	48,126	3,738	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,136	△5,828	2,308	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,923	△9,189	△6,266	
前期末支払資金残高(12)	130,900	122,086	△8,814	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,977	112,897	△15,080	