

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,823,000	10,175,000	△ 352,000	
	寄附金収入	5,000	1,388,000	△ 1,383,000	
	経常経費補助金収入	230,307,000	241,912,000	△ 11,605,000	
	受託金収入	163,623,000	190,433,000	△ 26,810,000	
	貸付事業収入	10,158,000	12,558,000	△ 2,400,000	
	事業収入	10,669,000	15,710,000	△ 5,041,000	
	負担金収入	77,000	158,000	△ 81,000	
	介護保険事業収入	33,691,000	29,938,000	3,753,000	
	障害福祉サービス等事業収入	175,911,000	192,188,000	△ 16,277,000	
	受取利息配当金収入	335,000	230,000	105,000	
	その他の収入	782,000	647,000	135,000	
	事業活動収入計(1)	635,381,000	695,337,000	△ 59,956,000	
	支出				
	人件費支出	443,741,000	463,435,000	△ 19,694,000	
	事業費支出	112,481,000	127,852,000	△ 15,371,000	
	事務費支出	30,361,000	26,886,000	3,475,000	
	貸付事業支出	10,150,000	12,550,000	△ 2,400,000	
	共同募金配分金事業費	17,413,000	19,113,000	△ 1,700,000	
助成金支出	12,327,000	16,525,000	△ 4,198,000		
負担金支出	77,000	158,000	△ 81,000		
その他の支出	3,785,000	2,607,000	1,178,000		
事業活動支出計(2)	630,335,000	669,126,000	△ 38,791,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,046,000	26,211,000	△ 21,165,000		
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	1,306,000	26,191,000	△ 24,885,000	
	固定資産除却・廃棄支出	2,143,000		2,143,000	
施設整備等支出計(5)	3,449,000	26,191,000	△ 22,742,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,449,000	△ 26,191,000	22,742,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,090,000	1,190,000	△ 100,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,093,000	1,193,000	△ 100,000	
	支出				
	基金積立資産支出	333,000	255,000	78,000	
積立資産支出	22,811,000	23,075,000	△ 264,000		
その他の活動支出計(8)	23,144,000	23,330,000	△ 186,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,051,000	△ 22,137,000	86,000		
予備費支出(10)	5,707,000	7,356,000	△ 1,649,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,161,000	△ 29,473,000	3,312,000		
前期末支払資金残高(12)	142,194,000	151,207,000	△ 9,013,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	116,033,000	121,734,000	△ 5,701,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	9,823,000	10,175,000	△ 352,000	
	寄附金収入	4,000	1,387,000	△ 1,383,000	
	経常経費補助金収入	230,307,000	241,912,000	△ 11,605,000	
	受託金収入	146,038,000	174,009,000	△ 27,971,000	
	貸付事業収入	10,158,000	12,558,000	△ 2,400,000	
	事業収入	370,000	4,368,000	△ 3,998,000	
	負担金収入	77,000	158,000	△ 81,000	
	介護保険事業収入	33,691,000	29,938,000	3,753,000	
	障害福祉サービス等事業収入	175,911,000	192,188,000	△ 16,277,000	
	受取利息配当金収入	335,000	230,000	105,000	
	その他の収入	781,000	587,000	194,000	
	事業活動収入計(1)	607,495,000	667,510,000	△ 60,015,000	
	支出				
人件費支出	430,251,000	450,670,000	△ 20,419,000		
事業費支出	105,198,000	120,981,000	△ 15,783,000		
事務費支出	27,748,000	25,216,000	2,532,000		
貸付事業支出	10,150,000	12,550,000	△ 2,400,000		
共同募金配分金事業費	17,413,000	19,113,000	△ 1,700,000		
助成金支出	12,327,000	16,525,000	△ 4,198,000		
負担金支出	77,000	158,000	△ 81,000		
その他の支出	2,558,000	445,000	2,113,000		
事業活動支出計(2)	605,722,000	645,658,000	△ 39,936,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,773,000	21,852,000	△ 20,079,000		
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	1,305,000	26,191,000	△ 24,886,000	
	固定資産除却・廃棄支出	2,143,000		2,143,000	
施設整備等支出計(5)	3,448,000	26,191,000	△ 22,743,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,448,000	△ 26,191,000	22,743,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,090,000	1,190,000	△ 100,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	3,746,000	5,092,000	△ 1,346,000	
	その他の活動収入計(7)	4,839,000	6,285,000	△ 1,446,000	
	支出				
	基金積立資産支出	333,000	255,000	78,000	
積立資産支出	22,811,000	23,075,000	△ 264,000		
その他の活動支出計(8)	23,144,000	23,330,000	△ 186,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,305,000	△ 17,045,000	△ 1,260,000		
予備費支出(10)	5,707,000	7,256,000	△ 1,549,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,687,000	△ 28,640,000	2,953,000		
前期末支払資金残高(12)	130,564,000	138,919,000	△ 8,355,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,877,000	110,279,000	△ 5,402,000		

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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				
	受託金収入	17,585,000	16,424,000	1,161,000	
	事業収入	580,000	326,000	254,000	
	事業活動収入計(1)	18,165,000	16,750,000	1,415,000	
	支出				
	人件費支出	13,490,000	12,765,000	725,000	
事業費支出	2,569,000	2,147,000	422,000		
事務費支出	1,820,000	998,000	822,000		
その他の支出	45,000	1,047,000	△ 1,002,000		
事業活動支出計(2)	17,924,000	16,957,000	967,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	241,000	△ 207,000	448,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	566,000	626,000	△ 60,000	
	その他の活動支出計(8)	566,000	626,000	△ 60,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 566,000	△ 626,000	60,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 325,000	△ 833,000	508,000		
前期末支払資金残高(12)	9,294,000	10,287,000	△ 993,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,969,000	9,454,000	△ 485,000		

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	9,733,000	11,031,000	△ 1,298,000	
	その他の収入	1,000	60,000	△ 59,000	
	事業活動収入計(1)	9,735,000	11,092,000	△ 1,357,000	
支出	事業費支出	4,728,000	4,739,000	△ 11,000	
	事務費支出	793,000	672,000	121,000	
	その他の支出	1,182,000	1,115,000	67,000	
	事業活動支出計(2)	6,703,000	6,526,000	177,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,032,000	4,566,000	△ 1,534,000	
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	1,000		1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,000		1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000		△ 1,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,180,000	4,466,000	△ 1,286,000	
	その他の活動支出計(8)	3,180,000	4,466,000	△ 1,286,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,180,000	△ 4,466,000	1,286,000	
予備費支出(10)			100,000	△ 100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 149,000	0	△ 149,000	
前期末支払資金残高(12)		2,336,000	2,001,000	335,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,187,000	2,001,000	186,000	