

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

法人全体

(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	10,175,000	10,941,000	△ 766,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	241,981,000	224,009,000	17,972,000	
	受託金収入	190,272,000	144,592,000	45,680,000	
	貸付事業収入	12,558,000	12,558,000	0	
	事業収入	10,908,000	12,955,000	△ 2,047,000	
	負担金収入	158,000	14,000	144,000	
	介護保険事業収入	29,938,000	26,700,000	3,238,000	
	障害福祉サービス等事業収入	192,188,000	188,507,000	3,681,000	
	受取利息配当金収入	75,000	20,000	55,000	
	その他の収入	797,000	1,278,000	△ 481,000	
	事業活動収入計(1)	689,055,000	621,579,000	67,476,000	
	支出				
人件費支出	468,841,000	454,544,000	14,297,000		
事業費支出	131,117,000	110,544,000	20,573,000		
事務費支出	27,468,000	20,182,000	7,286,000		
貸付事業支出	12,550,000	12,550,000	0		
共同募金配分金事業費	19,113,000	18,656,000	457,000		
助成金支出	12,617,000	13,082,000	△ 465,000		
負担金支出	158,000	14,000	144,000		
その他の支出	1,490,000	2,207,000	△ 717,000		
事業活動支出計(2)	673,354,000	631,779,000	41,575,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,701,000	△ 10,200,000	25,901,000		
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	25,126,000	1,000	25,125,000		
施設整備等支出計(5)	25,126,000	1,000	25,125,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,126,000	△ 1,000	△ 25,125,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,190,000	1,190,000	0	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,668,000	4,817,000	△ 149,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,290,000	41,175,000	△ 9,885,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000	1,502,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	37,153,000	48,687,000	△ 11,534,000	
	支出				
	基金積立資産支出	74,000	19,000	55,000	
	積立資産支出	23,075,000	23,476,000	△ 401,000	
事業区分間繰入金支出	4,668,000	4,817,000	△ 149,000		
拠点区分間繰入金支出	31,290,000	46,950,000	△ 15,660,000		
サービス区分間繰入金支出	2,000	1,502,000	△ 1,500,000		
その他の活動支出計(8)	59,109,000	76,764,000	△ 17,655,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,956,000	△ 28,077,000	6,121,000		
予備費支出(10)	7,356,000	17,528,000	△ 10,172,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,737,000	△ 55,806,000	17,069,000		
前期末支払資金残高(12)	151,977,000	118,500,000	33,477,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,240,000	62,694,000	50,546,000		

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

事業区分 社会福祉事業

(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	10,175,000	10,941,000	△ 766,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	241,981,000	224,009,000	17,972,000	
	受託金収入	173,848,000	131,688,000	42,160,000	
	貸付事業収入	12,558,000	12,558,000	0	
	事業収入	425,000	449,000	△ 24,000	
	負担金収入	158,000	14,000	144,000	
	介護保険事業収入	29,938,000	26,700,000	3,238,000	
	障害福祉サービス等事業収入	192,188,000	188,507,000	3,681,000	
	受取利息配当金収入	75,000	20,000	55,000	
	その他の収入	737,000	1,277,000	△ 540,000	
	事業活動収入計(1)	662,087,000	596,167,000	65,920,000	
	支出				
人件費支出	456,076,000	444,228,000	11,848,000		
事業費支出	124,284,000	102,877,000	21,407,000		
事務費支出	25,646,000	18,791,000	6,855,000		
貸付事業支出	12,550,000	12,550,000	0		
共同募金配分金事業費	19,113,000	18,656,000	457,000		
助成金支出	12,617,000	13,082,000	△ 465,000		
負担金支出	158,000	14,000	144,000		
その他の支出	474,000	1,114,000	△ 640,000		
事業活動支出計(2)	650,918,000	611,312,000	39,606,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,169,000	△ 15,145,000	26,314,000		
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	25,126,000	1,000	25,125,000		
施設整備等支出計(5)	25,126,000	1,000	25,125,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,126,000	△ 1,000	△ 25,125,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,190,000	1,190,000	0	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,668,000	4,817,000	△ 149,000	
	拠点区分間繰入金収入	31,290,000	41,175,000	△ 9,885,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,501,000	△ 1,500,000	
	その他の活動収入計(7)	37,152,000	48,686,000	△ 11,534,000	
	支出				
	基金積立資産支出	74,000	19,000	55,000	
	積立資産支出	23,075,000	23,476,000	△ 401,000	
拠点区分間繰入金支出	31,290,000	46,950,000	△ 15,660,000		
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,501,000	△ 1,500,000		
その他の活動支出計(8)	54,440,000	71,946,000	△ 17,506,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,288,000	△ 23,260,000	5,972,000		
予備費支出(10)	7,256,000	17,428,000	△ 10,172,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,501,000	△ 55,834,000	17,333,000		
前期末支払資金残高(12)	140,689,000	114,378,000	26,311,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	102,188,000	58,544,000	43,644,000		

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

事業区分 公益事業

(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	16,424,000	12,904,000	3,520,000	
	事業収入	216,000	456,000	△ 240,000	
	事業活動収入計(1)	16,640,000	13,360,000	3,280,000	
	支出				
	人件費支出	12,765,000	10,316,000	2,449,000	
事業費支出	2,336,000	2,190,000	146,000		
事務費支出	1,034,000	607,000	427,000		
その他の支出	115,000	91,000	24,000		
事業活動支出計(2)	16,250,000	13,204,000	3,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	390,000	156,000	234,000		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	626,000	128,000	498,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	627,000	129,000	498,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 626,000	△ 128,000	△ 498,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 236,000	28,000	△ 264,000		
前期末支払資金残高(12)	9,287,000	2,121,000	7,166,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,051,000	2,149,000	6,902,000		

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

事業区分 収益事業

(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	10,267,000	12,050,000	△ 1,783,000	
	その他の収入	60,000	1,000	59,000	
	事業活動収入計(1)	10,328,000	12,052,000	△ 1,724,000	
	支出				
事業費支出	4,497,000	5,477,000	△ 980,000		
事務費支出	788,000	784,000	4,000		
その他の支出	901,000	1,002,000	△ 101,000		
事業活動支出計(2)	6,186,000	7,263,000	△ 1,077,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,142,000	4,789,000	△ 647,000		
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)				
	事業区分間繰入金支出	4,042,000	4,689,000	△ 647,000	
	その他の活動支出計(8)	4,042,000	4,689,000	△ 647,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,042,000	△ 4,689,000	647,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,001,000	2,001,000	0		