

事業所名 \_\_\_\_\_

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：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支	収	会費収入	675,000	675,000		
		寄附金収入	3,000,000	3,000,000		
		経常経費補助金収入	24,842,000	24,656,000	-186,000	
		受託金収入	85,347,000	104,763,000	19,416,000	
		貸付事業収入	400,000	400,000		
		事業収入	1,059,000	1,335,000	276,000	
		助成金収入	50,000	5,757,000	5,707,000	
		介護保険事業収入	400,391,000	356,945,000	-43,446,000	
		障害福祉サービス等事業収入	1,681,000	1,801,000	120,000	
		受取利息配当金収入	1,086,000	1,528,000	442,000	
		その他の収入	104,000	1,116,000	1,012,000	
		事業活動収入計(1)	518,635,000	501,976,000	-16,659,000	
		支	人件費支出	380,682,000	376,060,000	-4,622,000
			事業費支出	101,601,000	82,170,000	-19,431,000
		事務費支出	30,786,000	32,258,000	1,472,000	
		貸付事業支出	390,000	390,000		
		共同募金配分金事業費	3,580,000	3,400,000	-180,000	
		助成金支出	6,133,000	6,126,000	-7,000	
		負担金支出	50,000	50,000		
		その他の支出		58,000	58,000	
		事業活動支出計(2)	523,222,000	500,512,000	-22,710,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,587,000	1,464,000	6,051,000	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)				
	支	固定資産取得支出	607,000	9,300,000	8,693,000	
		施設整備等支出計(5)	607,000	9,300,000	8,693,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-607,000	-9,300,000	-8,693,000	
その他の活動による収入支	収	積立資産取崩収入		4,867,000	4,867,000	
		拠点区分間繰入金収入	7,391,000	5,569,000	-1,822,000	
		その他の活動収入計(7)	7,391,000	10,436,000	3,045,000	
	支	積立資産支出	3,809,000	3,808,000	-1,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,391,000	5,569,000	-1,822,000	
		その他の活動支出計(8)	11,200,000	9,377,000	-1,823,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,809,000	1,059,000	4,868,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,003,000	-6,777,000	2,226,000		
	前期末支払資金残高(12)	235,759,000	252,796,000	17,037,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	226,756,000	246,019,000	19,263,000		