

令和8年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

		勘 定 科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説 明
事業活動による収支	収入	会費収入	6,050	6,100	△ 50	【福祉推進拠点】
		寄附金収入	1,000	1,000	0	【福祉推進拠点】
		経常経費補助金収入	61,480	58,233	3,247	【福祉推進拠点】
		受託金収入	3,938	3,747	191	【福祉推進拠点】
		貸付事業収入	800	400	400	【福祉推進拠点】
		事業収入	994	1,655	△ 661	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
		負担金収入	1,308	1,271	37	【福祉推進拠点】
		介護保険事業収入	132,794	132,314	480	【介護拠点】
		保育事業収入	531	508	23	【福祉推進拠点】
		障害福祉サービス等事業収入	12,120	10,920	1,200	【介護拠点】
		受取利息配当金収入	131	46	85	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
		その他の収入	417	317	100	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
		事業活動収入計(1)		221,563	216,511	5,052
	支出	人件費支出	191,684	175,934	15,750	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
事業費支出		10,095	10,643	△ 548	【福祉推進拠点】 【介護拠点】	
事務費支出		22,639	23,424	△ 785	【福祉推進拠点】 【介護拠点】	
貸付事業支出		800	400	400	【福祉推進拠点】	
共同募金配分金事業費支出		10,238	10,450	△ 212	【福祉推進拠点】	
助成金支出		4,619	4,219	400	【福祉推進拠点】	
事業活動支出計(2)		240,075	225,070	15,005		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 18,512	△ 8,559	△ 9,953		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,461	4,545	1,916	【福祉推進拠点】
		サービス区分間繰入金収入	8,197	7,007	1,190	【福祉推進拠点】
		その他の活動収入計(7)		14,658	11,552	3,106
	支出	積立資産支出	1,581	1,559	22	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
		サービス区分間繰入金支出	8,197	7,007	1,190	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
		その他の活動支出計(8)		9,778	8,566	1,212
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		4,880	2,986	1,894	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 14,632	△ 6,573	△ 8,059		
前期末支払資金残高(12)		14,632	6,573	8,059	【福祉推進拠点】 【介護拠点】	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資 金 収 入 支 出 予 算 内 訳 表

(単位：千円)

動定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点				介護事業拠点			
				施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護		
事業活動による収支				法人運営							
会費収入	6,050	6,100	△ 50	6,050							
寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000							
経常経費補助金収入	61,480	58,233	3,247	41,000	800	12,334	6,646	700			
受託金収入	3,938	3,747	191	430		970	2,538				
貸付事業収入	800	400	400				800				629
事業収入	994	1,655	△ 661			430	365				
負担金収入	1,308	1,271	37					878			
介護保険事業収入	132,794	132,314	480			531					92,120
保育事業収入	531	508	23								
障害福祉サービス等事業収入	12,120	10,920	1,200								12,120
受取利息配当金収入	131	46	85	100					1	15	15
その他の収入	417	317	100	300	100					7	10
事業活動収入計(1)	221,563	216,511	5,052	48,880	900	14,265	10,349	1,579	40,696	40,696	104,894
人件費支出	191,684	175,934	15,750	49,164			8,071			38,458	95,991
事業費支出	10,095	10,643	△ 548			4,238	1,818	1,427	258		2,354
事務費支出	22,639	23,424	△ 785	5,207	2,341		9	773	3,581		10,728
貸付事業支出	800	400	400				800				
共同募配分金事業費支出	10,238	10,450	△ 212			10,238					
助成金支出	4,619	4,219	400			4,619					
事業活動支出計(2)	240,075	225,070	15,005	54,371	2,341	19,095	10,698	2,200	42,297		109,073
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,512	△ 8,559	△ 9,953	△ 5,491	△ 1,441	△ 4,830	△ 349	△ 621	△ 1,601	△ 4,179	
施設整備等補助金収入	0	0	0								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,461	4,545	1,916	6,461							
サービス区分間繰入金収入	8,197	7,007	1,190	3,000		4,830	367				
その他の活動収入計(7)	14,658	11,552	3,106	9,461	0	4,830	367	0	0	0	0
積立資産支出	1,581	1,559	22	1,273			18		127		163
サービス区分間繰入金支出	8,197	7,007	1,190	5,197					1,000		2,000
その他の活動支出計(8)	9,778	8,566	1,212	6,470	0	0	18	0	1,127		2,163
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	4,880	2,986	1,894	2,991	0	4,830	349	0	△ 1,127	△ 1,127	△ 2,163
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	500		500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,632	△ 6,573	△ 8,059	△ 2,500	△ 1,441	0	0	△ 621	△ 3,228	△ 6,842	
前期未支払資金残高(12)	14,632	6,573	8,059	2,500	1,441	0	0	621	3,228	6,842	
当期末未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0