

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,000,000	4,143,000	△143,000
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	61,949,000	59,399,000	2,550,000
	受託金収入	304,992,000	335,727,000	△30,735,000
	貸付事業収入	200,000	200,000	0
	事業収入	3,824,000	10,652,000	△6,828,000
	介護保険事業収入	22,646,000	22,448,000	198,000
	保育事業収入	124,150,000	119,086,000	5,064,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,317,000	7,482,000	△3,165,000
	受取利息配当金収入	25,000	8,000	17,000
	その他の収入	1,731,000	2,135,000	△404,000
	事業活動収入計(1)	528,334,000	561,780,000	△33,446,000
	支出			
	人件費支出	353,863,000	347,288,000	6,575,000
施設整備等による収支	事業費支出	99,838,000	150,420,000	△50,582,000
	事務費支出	59,962,000	58,263,000	1,699,000
	貸付事業支出	200,000	200,000	0
	助成金支出	3,911,000	3,956,000	△45,000
	負担金支出	14,000	14,000	0
	その他の支出	1,543,000	1,869,000	△326,000
	事業活動支出計(2)	519,331,000	562,010,000	△42,679,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,003,000	△230,000	9,233,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		622,000	△622,000
	施設整備等支出計(5)		622,000	△622,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△622,000	622,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,217,000	5,878,000	△1,661,000
	事業区分間繰入金収入	10,383,000	7,812,000	2,571,000
	拠点区分間繰入金収入	4,465,000	4,409,000	56,000
	サービス区分間繰入金収入	8,267,000	8,729,000	△462,000
	その他の活動収入計(7)	27,332,000	26,828,000	504,000
	支出			
	積立資産支出	2,023,000	3,005,000	△982,000
	事業区分間繰入金支出	10,383,000	7,812,000	2,571,000
	拠点区分間繰入金支出	4,465,000	4,409,000	56,000
	サービス区分間繰入金支出	8,267,000	8,729,000	△462,000
	その他の活動による支出	15,172,000	14,889,000	283,000
	その他の活動支出計(8)	40,310,000	38,844,000	1,466,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,978,000	△12,016,000	△962,000
	予備費支出(10)	62,005,000	40,432,000	21,573,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△65,980,000	△53,300,000	△12,680,000
前期末支払資金残高(12)		65,980,000	53,300,000	12,680,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0