

令和8年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：大区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	5,470	5,890	-420
		2 寄附金収入	1,727	1,090	637
		3 経常経費補助金収入	50,437	51,359	-922
		4 受託金収入	109,946	109,464	482
		5 事業収入	3,060	3,906	-846
		6 負担金収入	5,142	4,862	280
		7 介護保険事業収入	486,752	503,050	-16,298
		8 児童福祉事業収入	6,241	7,548	-1,307
		9 就労支援事業収入	28,104	29,592	-1,488
		10 障がい福祉サービス等事業収入	297,411	279,368	18,043
		11 受取利息配当金収入	359	45	314
		12 その他の収入	3,251	4,251	-1,000
		13 事業活動収入計(1)	997,900	1,000,425	-2,525
	支出	14 人件費支出	812,975	796,012	16,963
		15 事業費支出	99,841	107,727	-7,886
		16 事務費支出	65,405	62,240	3,165
		17 就労支援事業支出	27,274	28,722	-1,448
		18 助成金支出	4,830	5,572	-742
		19 負担金支出	77	77	0
		20 事業活動支出計(2)	1,010,402	1,000,350	10,052
		21 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,502	75	-12,577
施設整備等による収支	収入	22			
		23 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	24 固定資産取得支出	4,200	11,124	-6,924
		25			
		26			
		27			
		28			
		29			
		30 施設整備等支出計(5)	4,200	11,124	-6,924
		31 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,200	-11,124	6,924
その他の活動による収支	収入	32 積立資産取崩収入	19,372	13,833	5,539
		33 その他の活動収入計(7)	19,372	13,833	5,539
	支出	34 基金積立資産支出	29	29	0
		35 積立資産支出	3,383	3,289	94
		36			
		37			
		38			
		39			
		40			
		41 その他の活動支出計(8)	3,412	3,318	94
		42 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,960	10,515	5,445
		42 予備費支出(10)	0	0	0
		43 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-742	-534	-208

44	前期末支払資金残高(12)	257,415	271,721	-14,306	
45	当期末支払資金残高(11)+(12)	256,673	271,187	-14,514	

収入	38 事業活動収入計(1)	997,900	1,000,425	-2,525	
	39 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	41 その他の活動収入計(7)	19,372	13,833	5,539	
	42 前期末支払資金残高(12)	257,415	271,721	-14,306	
	43 収入計	1,274,687	1,285,979	-11,292	
支出	44 事業活動支出計(2)	1,010,402	1,000,350	10,052	
	45 施設整備等支出計(5)	4,200	11,124	-6,924	
	46 その他の活動支出計(8)	3,412	3,318	94	
	47 予備費支出(10)	0	0	0	
	48 支出計	1,018,014	1,014,792	3,222	
	49 当期末支払資金残高(11)+(12)	256,673	271,187	-14,514	
	50 [支出計+当期末支払資金残高]	1,274,687	1,285,979	-11,292	