

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	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,000	5,056	△ 56	
	寄附金収入	260	260	0	
	経常経費補助金収入	38,556	36,129	2,427	
	受託金収入	97,913	92,069	5,844	
	貸付事業収入	1,000	1,250	△ 250	
	事業収入	5,240	7,319	△ 2,079	
	負担金収入	62	68	△ 6	
	介護保険事業収入	24,250	40,986	△ 16,736	
	保育事業収入	370,769	351,260	19,509	
	就労支援事業収入	14,850	15,000	△ 150	
	障害福祉サービス等事業収入	74,726	77,392	△ 2,666	
	受取利息配当金収入	613	231	382	
	その他の収入	4,083	3,305	778	
	事業活動収入計(1)	637,322	630,325	6,997	
	支出				
	人件費支出	505,288	494,307	10,981	
	事業費支出	57,072	59,771	△ 2,699	
	事務費支出	56,218	52,836	3,382	
	就労支援事業支出	14,850	15,000	△ 150	
貸付事業支出	1,000	1,253	△ 253		
共同募金配分金事業費	5,470	5,548	△ 78		
助成金支出	160	160	0		
負担金支出	605	594	11		
その他の支出	2,327	1,913	414		
事業活動支出計(2)	642,990	631,382	11,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,668	△ 1,057	△ 4,611		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	156	△ 156	
	施設整備等収入計(4)	0	156	△ 156	
	支出				
	固定資産取得支出	1,806	4,162	△ 2,356	
施設整備等支出計(5)	1,806	4,162	△ 2,356		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,806	△ 4,006	2,200		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,921	11,902	19	
	その他の活動収入計(7)	11,921	11,902	19	
	支出				
	積立資産支出	11,865	12,415	△ 550	
その他の活動支出計(8)	11,865	12,415	△ 550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56	△ 513	569		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,418	△ 5,576	△ 1,842		
前期末支払資金残高(12)	82,284	100,470	△ 18,186		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,866	94,894	△ 20,028		