

令和8年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収	会費収入	1,100	1,100	0	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		経常経費補助金収入	268,807	289,140	20,333	
		受託金収入	291,866	283,883	△7,983	
		貸付事業収入	1	1	0	
		事業収入	17,731	16,916	△815	
		負担金収入	3,449	3,914	465	
		介護保険事業収入	40,335	39,137	△1,198	
		障害福祉サービス等事業収入	1,326	1,461	135	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	
		受取利息配当金収入	11	11	0	
		その他の収入	1,925	1,670	△255	
		事業活動収入計(1)	628,051	638,733	10,682	
		支	人件費支出	449,604	467,462	17,858
		事業費支出	131,091	131,828	737	
	事務費支出	16,751	16,569	△182		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0		
	助成金支出	73,074	74,230	1,156		
	事業活動支出計(2)	671,020	690,589	19,569		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,969	△51,856	△8,887		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	300	300	0	
		施設整備等支出計(5)	300	300	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	0		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,700	1,700	0	
		積立資産取崩収入	3,730	35,972	32,242	
		その他の活動による収入	0	5,000	5,000	
		その他の活動収入計(7)	5,430	42,672	37,242	
	支	積立資産支出	13,802	19,201	5,399	
		その他の活動による支出	1,397	6,452	5,055	
		その他の活動支出計(8)	15,199	25,653	10,454	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,769	17,019	26,788		
	予備費支出(10)	500	500	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△53,538	△35,637	17,901		
	前期末支払資金残高(12)	89,206	95,475	6,269		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,668	59,838	24,170		

令和8年度 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	会費収入	1,100	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	289,140	289,140	0	289,140
		受託金収入	283,883	283,883	0	283,883
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	16,916	16,916	0	16,916
		負担金収入	3,914	3,914	0	3,914
		介護保険事業収入	39,137	39,137	0	39,137
		障害福祉サービス等事業収入	1,461	1,461	0	1,461
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	11	11	0	11
		その他の収入	1,670	1,670	0	1,670
		事業活動収入計(1)	638,733	638,733	0	638,733
	支	人件費支出	467,462	467,462	0	467,462
事業費支出		131,828	131,828	0	131,828	
事務費支出		16,569	16,569	0	16,569	
生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	500	
助成金支出		74,230	74,230	0	74,230	
事業活動支出計(2)		690,589	690,589	0	690,589	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,856	△51,856	0	△51,856		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
		固定資産取得支出	300	300	0	300
	支	施設整備等支出計(5)	300	300	0	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300	△300	0	△300
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,700	1,700	0	1,700
		積立資産取崩収入	35,972	35,972	0	35,972
		その他の活動による収入	5,000	5,000	0	5,000
		その他の活動収入計(7)	42,672	42,672	0	42,672
	支	積立資産支出	19,201	19,201	0	19,201
		その他の活動による支出	6,452	6,452	0	6,452
		その他の活動支出計(8)	25,653	25,653	0	25,653
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,019	17,019	0	17,019
予備費支出(10)	500	500	0	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,637	△35,637	0	△35,637		
前期末支払資金残高(12)	95,475	95,475	0	95,475		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,838	59,838	0	59,838		

令和8年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		法人事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去		
事業活動による収支	収	会費収入	1,100	0	1,100	0	
		寄附金収入	1,000	0	1,000	0	
		経常経費補助金収入	212,777	76,363	289,140	0	
		受託金収入	152,802	131,081	283,883	0	
		貸付事業収入	1	0	1	0	
		事業収入	12,961	3,955	16,916	0	
		負担金収入	3,914	0	3,914	0	
		介護保険事業収入	39,137	0	39,137	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,461	1,461	0	
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	500	0	
		受取利息配当金収入	11	0	11	0	
		その他の収入	1,670	0	1,670	0	
		事業活動収入計(1)	425,373	213,360	638,733	0	
		支	人件費支出	349,733	117,729	467,462	0
		事業費支出	101,874	29,954	131,828	0	
	事務費支出	14,928	1,641	16,569	0		
	生計困難者に対する相談支援事業支出	0	500	500	0		
	助成金支出	0	74,230	74,230	0		
	事業活動支出計(2)	466,535	224,054	690,589	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,162	△10,694	△51,856	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	300	300	0	
	施設整備等支出計(5)	0	300	300	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△300	△300	0		
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	1,700	0	1,700	0	
		積立資産取崩収入	30,972	5,000	35,972	0	
		拠点区分間繰入金収入	5,438	10,084	15,522	△15,522	
		その他の活動による収入	0	5,000	5,000	0	
		その他の活動収入計(7)	38,110	20,084	58,194	△15,522	
	支	積立資産支出	14,201	5,000	19,201	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,084	5,438	15,522	△15,522	
		その他の活動による支出	1,452	5,000	6,452	0	
	その他の活動支出計(8)	25,737	15,438	41,175	△15,522		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,373	4,646	17,019	0		
	予備費支出(10)	500	0	500	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△29,289	△6,348	△35,637	0		
	前期末支払資金残高(12)	84,925	10,550	95,475	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,636	4,202	59,838	0		

令和8年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目		事業区分合計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100
		寄附金収入	1,000
		経常経費補助金収入	289,140
		受託金収入	283,883
		貸付事業収入	1
		事業収入	16,916
		負担金収入	3,914
		介護保険事業収入	39,137
		障害福祉サービス等事業収入	1,461
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500
		受取利息配当金収入	11
		その他の収入	1,670
		事業活動収入計(1)	638,733
	支 出	人件費支出	467,462
		事業費支出	131,828
事務費支出		16,569	
生計困難者に対する相談支援事業支出		500	
助成金支出		74,230	
事業活動支出計(2)	690,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△51,856	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0
		固定資産取得支出	300
	支 出	施設整備等支出計(5)	300
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,700
		積立資産取崩収入	35,972
		拠点区分間繰入金収入	0
		その他の活動による収入	5,000
		その他の活動収入計(7)	42,672
	支 出	積立資産支出	19,201
		拠点区分間繰入金支出	0
		その他の活動による支出	6,452
		その他の活動支出計(8)	25,653
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,019	
予備費支出(10)		500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,637	
前期末支払資金残高(12)		95,475	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,838	