

資金収支予算書

(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		当初 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	2,700,000	2,727,000	△ 27,000
		分担金収入	15,000	0	15,000
		寄附金収入	100,000	100,000	0
		経常経費補助金収入	55,211,000	60,445,000	△ 5,234,000
		受託金収入	66,085,000	46,730,000	19,355,000
		事業収入	4,612,000	5,131,000	△ 519,000
		貸付事業収入	90,000	90,000	0
		法人運営事業収入	100,000	100,000	0
		介護保険事業収入	93,238,000	93,875,000	△ 637,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,401,000	1,269,000	132,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		その他の収入	14,000	21,000	△ 7,000
		事業活動収入計(1)	223,567,000	210,489,000	13,078,000
	支出	人件費支出	187,889,000	164,983,000	22,906,000
		事業費支出	20,513,000	22,733,000	△ 2,220,000
		事務費支出	20,706,000	16,221,000	4,485,000
		貸付事業支出	90,000	90,000	0
		分担金支出	10,000	10,000	0
		助成金支出	785,000	785,000	0
		負担金支出	10,000	10,000	0
		事業活動支出計(2)	230,003,000	204,832,000	25,171,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,436,000	5,657,000	△ 12,093,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			0
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	4,400,000	4,017,000	383,000
		サービス区分間繰入金収入	7,760,000	11,928,000	△ 4,168,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	12,660,000	16,445,000	△ 3,785,000
	支出	基金積立資産支出	100,000	10,100,000	△ 10,000,000
		積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	4,400,000	4,017,000	383,000
		サービス区分間繰入金支出	7,760,000	11,928,000	△ 4,168,000
		その他の活動による支出	7,739,000	6,057,000	1,682,000
		その他の活動支出計(8)	19,999,000	32,102,000	△ 12,103,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,339,000	△ 15,657,000	8,318,000
予備費支出(10)		0	2,000,000	△ 2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,775,000	△ 12,000,000	△ 1,775,000	
前期末支払資金残高(12)		13,775,000	12,000,000	1,775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(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		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,700,000		2,700,000
		分担金収入	15,000		15,000
		寄附金収入	100,000		100,000
		経常経費補助金収入	55,211,000		55,211,000
		受託金収入	40,155,000	3,000,000	43,155,000
		事業収入	4,012,000		4,012,000
		貸付事業収入	90,000		90,000
		法人運営事業収入	100,000		100,000
		介護保険事業収入		93,238,000	93,238,000
		障害福祉サービス等事業収入		1,401,000	1,401,000
		受取利息配当金収入	1,000		1,000
		その他の収入	14,000		14,000
		事業活動収入計(1)	102,398,000	97,639,000	200,037,000
	支出	人件費支出	90,460,000	79,623,000	170,083,000
		事業費支出	7,655,000	9,942,000	17,597,000
		事務費支出	11,095,000	7,133,000	18,228,000
		貸付事業支出	90,000		90,000
分担金支出		10,000		10,000	
助成金支出		785,000		785,000	
負担金支出		10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	110,105,000	96,698,000	206,803,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 7,707,000	941,000	△ 6,766,000	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		固定資産売却収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	500,000		500,000
		積立資産取崩収入			
		事業区分間繰入金収入			
		拠点区分間繰入金収入	990,000	3,410,000	990,000
		サービス区分間繰入金収入	2,243,000	5,517,000	7,760,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	3,733,000	8,927,000	12,660,000
	支出	基金積立資産支出	100,000		100,000
		積立資産支出			
		事業区分間繰入金支出			
		拠点区分間繰入金支出	3,410,000	990,000	4,400,000
		サービス区分間繰入金支出	2,243,000	5,517,000	7,760,000
		その他の活動による支出	4,048,000	3,361,000	7,409,000
		その他の活動支出計(8)	9,801,000	9,868,000	19,669,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,068,000	△ 941,000	△ 7,009,000
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,775,000	0	△ 13,775,000	
前期末支払資金残高(12)		13,775,000	0	13,775,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(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		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計
事業活動による収支	収入	会費収入		
		寄附金収入		
		経常経費補助金収入		
		受託金収入	19,030,000	22,930,000
		事業収入	600,000	600,000
		介護保険事業収入		
		障害福祉サービス等事業収入		
		受取利息配当金収入		
		その他の収入		
		事業活動収入計(1)	19,030,000	23,530,000
	支出	人件費支出	15,374,000	17,806,000
		事業費支出	1,783,000	2,916,000
		事務費支出	1,543,000	2,478,000
		分担金支出		
		助成金支出		
		負担金支出		
		事業活動支出計(2)	18,700,000	23,200,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		330,000	330,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
		施設整備等支出計(5)	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		
		積立資産取崩収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入		
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出	基金積立資産支出		
		積立資産支出		
		事業区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		
		その他の活動による支出	330,000	330,000
		その他の活動支出計(8)	330,000	330,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 330,000	△ 330,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0