

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	7,500,000	7,800,000	△300,000
	寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	経常経費補助金収入	79,263,000	74,180,000	5,083,000
	受託金収入	32,506,000	29,802,000	2,704,000
	貸付事業収入	700,000	500,000	200,000
	事業収入	3,125,000	3,505,000	△380,000
	負担金収入	328,000	379,000	△51,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,520,000	1,600,000	△80,000
	収益事業収入	89,952,000	64,062,000	25,890,000
	受取利息配当金収入	229,000	232,000	△3,000
	その他の収入	968,000	2,636,000	△1,668,000
	事業活動収入計(1)	217,391,000	185,996,000	31,395,000
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	107,568,000	119,883,000	△12,315,000
	事業費支出	18,349,000	18,339,000	10,000
	事務費支出	5,843,000	5,495,000	348,000
	収益事業支出	78,163,000	53,025,000	25,138,000
	貸付事業支出	700,000	500,000	200,000
	共同募金配分金事業費	200,000	250,000	△50,000
	助成金支出	13,674,000	13,259,000	415,000
	その他の支出	756,000	918,000	△162,000
	事業活動支出計(2)	225,253,000	211,669,000	13,584,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,862,000	△25,673,000	17,811,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	300,000		300,000
	施設整備等収入計(4)	300,000		300,000
	支出			
	固定資産取得支出	1,210,000		1,210,000
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	1,210,000		1,210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△910,000		△910,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	12,409,000	10,259,000	2,150,000
	積立資産取崩収入		20,000,000	△20,000,000
	その他の活動収入計(7)	12,409,000	30,259,000	△17,850,000
	支出			
	基金積立資産支出	9,410,000	8,760,000	650,000
	積立資産支出	1,301,000	9,253,000	△7,952,000
	その他の活動支出計(8)	10,711,000	18,013,000	△7,302,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,698,000	12,246,000	△10,548,000
予備費支出(10)		2,526,000	2,218,000	308,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,600,000	△15,645,000	6,045,000
前期末支払資金残高(12)		9,600,000	15,645,000	△6,045,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0