

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9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	7,200,000	7,500,000	△300,000
	寄附金収入	800,000	1,300,000	△500,000
	経常経費補助金収入	76,357,000	79,263,000	△2,906,000
	受託金収入	41,763,000	34,056,000	7,707,000
	貸付事業収入	700,000	700,000	0
	事業収入	3,274,000	3,125,000	149,000
	負担金収入	352,000	328,000	24,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,536,000	1,520,000	16,000
	収益事業収入	124,512,000	89,952,000	34,560,000
	受取利息配当金収入	354,000	229,000	125,000
	その他の収入	776,000	1,165,000	△389,000
	事業活動収入計(1)	257,624,000	219,138,000	38,486,000
支出				
人件費支出	108,117,000	113,957,000	△5,840,000	
事業費支出	21,017,000	20,398,000	619,000	
事務費支出	7,370,000	5,892,000	1,478,000	
収益事業支出	113,400,000	78,403,000	34,997,000	
貸付事業支出	700,000	700,000	0	
共同募金配分金事業費	150,000	200,000	△50,000	
助成金支出	12,960,000	13,523,000	△563,000	
その他の支出	1,668,000	756,000	912,000	
事業活動支出計(2)	265,382,000	233,829,000	31,553,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,758,000	△14,691,000	6,933,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,000,000	300,000	700,000
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	300,000	700,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,294,000	2,230,000	4,064,000
施設整備等支出計(5)	6,294,000	2,230,000	4,064,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,294,000	△1,930,000	△3,364,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	22,252,000	12,409,000	9,843,000
	積立資産取崩収入		6,523,000	△6,523,000
	その他の活動収入計(7)	22,252,000	18,932,000	3,320,000
	支出			
	基金積立資産支出	10,152,000	9,410,000	742,000
積立資産支出	2,140,000	1,301,000	839,000	
その他の活動支出計(8)	12,292,000	10,711,000	1,581,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,960,000	8,221,000	1,739,000	
予備費支出(10)	5,232,000	2,245,000	2,987,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,324,000	△10,645,000	2,321,000	
前期末支払資金残高(12)	8,324,000	10,645,000	△2,321,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	