

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	9,694,000	9,694,000	0
	寄附金収入	3,913,000	3,630,000	283,000
	経常経費補助金収入	127,062,885	124,397,729	2,665,156
	受託金収入	150,688,932	145,333,132	5,355,800
	貸付事業収入	846,065	817,656	28,409
	事業収入	3,482,800	3,275,400	207,400
	助成金収入	198,000	112,000	86,000
	受取利息配当金収入	152,986	34,482	118,504
	その他の収入	9,167,762	659,918	8,507,844
	事業活動収入計(1)	305,206,430	287,954,317	17,252,113
	支出			
	人件費支出	203,807,506	174,090,521	29,716,985
	事業費支出	90,388,130	88,422,263	1,965,867
施設整備等による収支	事務費支出	15,450,301	15,676,795	△ 226,494
	貸付事業支出	3,559,065	3,385,655	173,410
	助成金支出	9,626,250	10,101,250	△ 475,000
	その他の支出		32,660	△ 32,660
	事業活動支出計(2)	322,831,252	291,709,144	31,122,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,624,822	△ 3,754,827	△ 13,869,995
	収入			
	施設整備等寄附金収入		2,000,000	△ 2,000,000
	施設整備等収入計(4)		2,000,000	△ 2,000,000
	支出			
	固定資産取得支出		1,833,550	△ 1,833,550
	施設整備等支出計(5)		1,833,550	△ 1,833,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		166,450	△ 166,450
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	その他の活動による収入	16,582,470	2,171,750	14,410,720
	その他の活動収入計(7)	16,882,470	2,171,750	14,710,720
	支出			
	基金積立資産支出	300,000	300,000	0
	積立資産支出	200,000	400,000	△ 200,000
	その他の活動による支出	7,950,060	7,861,140	88,920
	その他の活動支出計(8)	8,450,060	8,561,140	△ 111,080
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,432,410	△ 6,389,390	14,821,800
予備費支出(10)		1,487,588	841,702	645,886
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,680,000	△ 10,819,469	139,469
前期末支払資金残高(12)		10,680,000	10,819,469	△ 139,469
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	9,694,000		9,694,000		9,694,000
		寄附金収入	3,913,000		3,913,000		3,913,000
		経常経費補助金収入	127,062,885		127,062,885		127,062,885
		受託金収入	132,617,103	18,071,829	150,688,932		150,688,932
		貸付事業収入	846,065		846,065		846,065
		事業収入	3,035,100	447,700	3,482,800		3,482,800
		助成金収入	198,000		198,000		198,000
		受取利息配当金収入	152,686	300	152,986		152,986
		その他の収入	9,167,762		9,167,762		9,167,762
		事業活動収入計(1)	286,686,601	18,071,829	305,206,430		305,206,430
	支出	人件費支出	192,736,704	11,070,802	203,807,506		203,807,506
		事業費支出	90,350,130	38,000	90,388,130		90,388,130
		事務費支出	8,952,044	6,498,257	15,450,301		15,450,301
		貸付事業支出	3,559,065		3,559,065		3,559,065
		助成金支出	9,626,250		9,626,250		9,626,250
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	305,224,193	17,569,059	322,831,252		322,831,252
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,537,592	502,770	△ 17,624,822		△ 17,624,822
	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	収入	積立資産取崩収入	300,000		300,000		300,000
		事業区分間繰入金収入	912,770		912,770	△ 912,770	0
		その他の活動による収入	16,582,470		16,582,470		16,582,470
		その他の活動収入計(7)	17,795,240		17,795,240	△ 912,770	16,882,470
	支出	基金積立資産支出	300,000		300,000		300,000
		積立資産支出	200,000		200,000		200,000
		事業区分間繰入金支出		502,770	912,770	△ 912,770	0
		その他の活動による支出	7,950,060		7,950,060		7,950,060
その他の活動による収支		その他の活動支出計(8)	8,450,060	502,770	9,362,830	△ 912,770	8,450,060
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,345,180	△ 502,770	8,432,410	0	8,432,410
		予備費支出(10)	1,487,588		1,487,588		1,487,588
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,680,000	0	△ 10,680,000	0	△ 10,680,000
前期末支払資金残高(12)		10,680,000			10,680,000		10,680,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0