

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	16,200	16,500	△300
会費収入	16,200	16,500	△300
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	56,779	55,014	1,765
市区町村補助金収入	28,433	27,020	1,413
県社協補助金収入	16,363	15,809	554
共同募金配分金収入	11,968	12,155	△187
その他の補助金収入	15	30	△15
受託金収入	211,047	190,248	20,799
市区町村受託金収入	207,240	186,317	20,923
県社協受託金収入	3,807	3,931	△124
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
事業収入	4,114	3,076	1,038
参加費収入	490	305	185
利用料収入	2,784	2,291	493
その他の事業収入	840	480	360
負担金収入	7,757	7,691	66
負担金収入	7,757	7,691	66
介護保険事業収入	44,239	51,268	△7,029
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,135	18,272	△6,137
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,698	1,826	△128
居宅介護支援介護料収入	29,285	30,364	△1,079
利用者等利用料収入	444	780	△336
その他の事業収入	677	26	651
就労支援事業収入	3,650	3,650	0
就労支援事業収入	3,650	3,650	0
障害福祉サービス等事業収入	44,814	40,535	4,279
自立支援給付費収入	44,562	40,265	4,297
利用者負担金収入	252	270	△18
受取利息配当金収入	2,388	2,379	9
受取利息配当金収入	2,388	2,379	9
その他の収入	1,283	1,361	△78
雑収入	1,283	1,361	△78
事業活動収入計(1)	396,781	376,232	20,549
人件費支出	204,278	183,540	20,738
役員報酬支出	904	841	63
職員給料支出	108,571	100,035	8,536
職員賞与支出	35,367	29,110	6,257
非常勤職員給与支出	31,090	29,832	1,258
退職給付支出	0	60	△60
法定福利費支出	28,346	23,662	4,684
事業費支出	152,858	147,599	5,259

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
教養娯楽費支出	545	561	△16
水道光熱費支出	25,055	22,719	2,336
燃料費支出	11,274	12,211	△937
消耗器具備品費支出	6,255	6,810	△555
保険料支出	2,868	2,970	△102
賃借料支出	19,248	18,489	759
車輛費支出	909	958	△49
旅費交通費支出	2,067	2,467	△400
諸謝金支出	2,370	2,776	△406
印刷製本費支出	1,664	1,553	111
修繕費支出	4,308	4,088	220
通信運搬費支出	3,464	3,622	△158
会議費支出	11	21	△10
広報費支出	490	547	△57
業務委託費支出	57,768	54,784	2,984
手数料支出	613	621	△8
租税公課支出	10,467	8,967	1,500
土地・建物賃借料支出	2,762	2,715	47
給付金支出	220	220	0
・災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	7,169	7,488	△319
福利厚生費支出	1,235	1,356	△121
旅費交通費支出	277	277	0
研修研究費支出	844	1,123	△279
事務消耗品費支出	233	229	4
印刷製本費支出	310	262	48
水道光熱費支出	198	192	6
通信運搬費支出	284	378	△94
会議費支出	195	59	136
広報費支出	98	94	4
手数料支出	231	281	△50
保険料支出	337	320	17
賃借料支出	1,220	1,227	△7
車輛費支出	186	174	12
租税公課支出	8	15	△7
保守料支出	616	726	△110
渉外費支出	45	53	△8
諸会費支出	474	385	89
管理料支出	9	9	0
雑支出	369	328	41
就労支援事業支出	3,650	3,650	0
就労支援事業販売原価支出	3,650	3,650	0
貸付事業支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	29,740	30,304	△564
助成金支出	29,740	30,304	△564

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
負担金支出	1,081	1,166	△85
負担金支出	1,081	1,166	△85
事業活動支出計(2)	401,776	376,747	25,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,995	△515	△4,480
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
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】			
基金積立資産取崩収入	30,000	500	29,500
基金積立資産取崩収入	30,000	500	29,500
積立資産取崩収入	0	9,024	△9,024
積立資産取崩収入	0	9,024	△9,024
その他の活動収入計(7)	30,000	9,524	20,476
基金積立資産支出	1,496	1,478	18
基金積立資産支出	1,496	1,478	18
その他の活動による支出	9,186	8,163	1,023
退職給付引当資産支出	9,186	8,163	1,023
その他の活動支出計(8)	10,682	9,641	1,041
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,318	△117	19,435
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,323	△632	14,955
前期末支払資金残高(12)	677	632	45
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,000	0	15,000

