資金収支計算書　社会福祉事業　総括予算書

（自）令和8年 4月 1日～（至）令和 9年 3月 31日

（事業活動による収支）　（単位：千円）

	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較
	大区分	中区分	小区分			
収	会費収入	会費収入		5,215	5,315	△ 100
	寄附金収入			5,002	5,002	0
	経常経費補助金収入			63,704	62,150	1,554
	受託金収入			91,099	91,674	△ 575
	事業収入			11,117	11,508	△ 391
	貸付事業等収入	償還金収入	償還金収入	500	400	100
	介護保険収入			138,640	132,266	6,374
	就労支援事業収入	就労支援事業収入	就労支援事業収入	51,010	49,350	1,660
	障がい福祉サービス等事業収入			184,788	179,045	5,743
	医療事業収入	その他の医療事業収入	その他の医療事業収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	30	30	0
	その他の収入	雑収入		1,458	1,634	△ 176
	事業活動収入計（1）			552,563	538,374	14,189
支	人件費支出			397,545	372,915	24,630
	事業費支出			94,833	96,757	△ 1,924
	事務費支出			8,221	8,717	△ 496
	就労支援事業支出			51,010	49,350	1,660
	貸付事業支出	貸付金支出	貸付金支出	500	400	100
	分担金支出	分担金支出	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	助成金支出	助成金支出	5,339	4,250	1,089
	負担金支出	負担金支出	負担金支出	151	151	0
	流動資産評価損等による資金減少額等			0	0	0
	雑支出	雑支出		0	0	0
	事業活動支出計（2）			557,599	532,540	25,059
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）				△ 5,036	5,834	△ 10,870

（施設整備等による収支）

収入	施設整備等補助金収入	施設整備補助金収入	施設整備補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	施設整備等寄付金収入	0	0	0
	固定資産売却収入			0	0	0
施設整備等収入計（4）				0	0	0
支	固定資産取得支出			760	760	0

施設整備等支出計(5)				760	760	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)				△ 760	△ 760	0

（その他の活動による収支）

入	積立資産取崩収入			19,000	9,500	9,500
	長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	29,300	16,700	12,600
	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	サービス区分間繰入金収入	12,250	6,600	5,650
	その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計(7)				60,550	32,800	27,750
支出	積立資産支出			1,400	1,350	50
	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	29,300	16,700	12,600
	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	サービス区分間繰入金支出	12,250	6,600	5,650
	差入保証金支出	差入保証金支出	差入保証金支出	0	0	0
	その他の活動による支出			13,639	11,235	2,404
その他の活動支出計(8)				56,589	35,885	20,704
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)				3,961	△ 3,085	7,046

予備支出費(10)				0	390	△ 390
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)				△ 1,835	1,599	△ 3,434