

資金収支当初予算書（法人全体）

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,441	12,902	-539
		寄附金収入	2,511	2,511	0
		経常経費補助金収入	70,047	73,587	3,540
		受託金収入	331,953	354,243	22,290
		貸付事業収入	2,011	2,011	0
		事業収入	1,081	1,044	-37
		介護保険事業収入	37,381	32,354	-5,027
		就労支援事業収入	2,810	3,202	392
		障害福祉サービス等事業収入	128,276	141,561	13,285
		受取利息配当金収入	440	749	309
		その他の収入	1,344	1,270	-74
	事業活動収入計(1)	591,295	625,434	34,139	
	支出	人件費支出	455,938	499,610	43,672
		事業費支出	41,982	42,157	175
		事務費支出	73,814	77,626	3,812
		就労支援事業支出	2,810	3,202	392
		貸付事業支出	2,011	2,011	0
		助成金支出	14,807	12,787	-2,020
		負担金支出	1,074	1,062	-12
その他の支出				0	
事業活動支出計(2)	592,436	638,455	46,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,141	-13,021	-11,880		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	350	2,870	2,520
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	350	2,870	2,520
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350	-2,870	-2,520		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	2,700	2,700	0
		サービス区分間繰入金収入	2,500	3,582	1,082
		その他の活動収入計(7)	5,300	6,382	1,082
	支出	基金積立資産支出	2,281	2,435	154
		積立資産支出	5,150	5,235	85
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0
		サービス区分間繰入金支出	2,500	3,582	1,082
		その他の活動支出計(8)	12,731	14,052	1,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,431	-7,670	-239		
予備費支出(10)	5,973	9,721	3,748		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-14,895	-33,282	-18,387		
前期末支払資金残高(12)	109,816	97,000	-12,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,921	63,718	-31,203		

資金収支当初予算内訳表

令和8年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	12,902	0		12,902
		寄附金収入	2,511	0		2,511
		経常経費補助金収入	73,587	0		73,587
		受託金収入	327,753	26,490		354,243
		貸付事業収入	2,011	0		2,011
		事業収入	1,044	0		1,044
		介護保険事業収入	6,567	25,787		32,354
		就労支援事業収入	3,202	0		3,202
		障害福祉サービス等事業収入	141,561	0		141,561
		受取利息配当金収入	748	1		749
		その他の収入	1,269	1		1,270
		事業活動収入計(1)	573,155	52,279	0	625,434
	支出	人件費支出	450,782	48,828		499,610
		事業費支出	39,056	3,101		42,157
		事務費支出	74,252	3,374		77,626
		就労支援事業支出	3,202	0		3,202
		貸付事業支出	2,011	0		2,011
		助成金支出	12,787	0		12,787
		負担金支出	1,032	30		1,062
		その他の支出	0	0		0
事業活動支出計(2)	583,122	55,333	0	638,455		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,967	-3,054	0	-13,021		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,710	160		2,870
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	2,710	160	0	2,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,710	-160	0	-2,870		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	100	0		100
		拠点区分間繰入金収入	2,700	0		2,700
		サービス区分間繰入金収入	3,582	0		3,582
		その他の活動収入計(7)	6,382	0	0	6,382
	支出	基金積立資産支出	2,435	0		2,435
		積立資産支出	5,235	0		5,235
		事業区分間繰入金支出	0	100		100
		拠点区分間繰入金支出	2,700	0		2,700
		サービス区分間繰入金支出	3,582	0		3,582
		その他の活動支出計(8)	13,952	100	0	14,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,570	-100	0	-7,670		
予備費支出(10)	8,783	938		9,721		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,030	-4,252	0	-33,282		
前期末支払資金残高(12)	92,500	4,500		97,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,470	248	0	63,718		

令和8年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活福祉特例貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	625,434	56,192	18,728	7,014	1,728	2,466	3,738	9,738	1,000	1,011	537	11,966	32,025
	支出②	638,455	56,492	21,488	7,837	1,728	2,466	3,738	8,258	1,000	1,011	537	11,966	32,025
	差額③=①-②	△ 13,021	△ 300	△ 2,760	△ 823	0	0	0	1,480	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	2,870	0	0	0	0	0	0	1,480	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 2,870	0	0	0	0	0	0	△ 1,480	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	6,382	300	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	14,052	0	0	1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 7,670	300	1,082	△ 1,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		9,721	0	0	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 33,282	0	△ 1,678	△ 2,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		97,000	0	13,500	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		63,718	0	11,822	5,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		
拠点区分		本所							支所			まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		多機関協働	居住支援	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援
事業活動による収支	収入①	35,196	2,197	95,188	17,561	2,670	37,750	75,500	94,907	6,603	8,498	50,942	25,500	26,779
	支出②	35,196	2,197	97,308	17,561	0	37,750	75,500	94,757	9,104	14,498	50,705	25,340	29,993
	差額③=①-②	0	0	△ 2,120	0	2,670	0	0	150	△ 2,501	△ 6,000	237	160	△ 3,214
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	680	0	0	0	0	150	0	0	400	160	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	△ 680	0	0	0	0	△ 150	0	0	△ 400	△ 160	0
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	2,500	0	0	0	7,670	0	0	0	100	0	2,600	0	100
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,500	0	0	0	△ 2,670	0	0	0	△ 100	0	△ 2,600	0	△ 100
予備費⑩		0	0	2,200	0	0	0	0	2,847	978	0	2,323	0	938
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 2,500	0	△ 5,000	0	0	0	0	△ 2,847	△ 3,579	△ 6,000	△ 5,086	0	△ 4,252
前期末支払資金残高⑫		2,500	0	5,000	2,500	0	0	0	3,000	26,000	6,000	26,500	0	4,500
当期末支払資金残高⑬+⑫		0	0	0	2,500	0	0	0	153	22,421	0	21,414	0	248