

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	1,726,000	1,735,000	△9,000
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	63,289,000	62,450,000	839,000
	受託金収入	76,447,000	72,869,000	3,578,000
	事業収入	2,325,000	1,038,000	1,287,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,818,000	15,000,000	7,818,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入	8,000	8,000	0
	事業活動収入計(1)	169,628,000	156,115,000	13,513,000
	支出			
人件費支出	113,796,000	98,941,000	14,855,000	
事業費支出	20,605,000	21,571,000	△966,000	
事務費支出	31,445,000	32,170,000	△725,000	
助成金支出	7,564,000	7,463,000	101,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	173,411,000	160,146,000	13,265,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,783,000	△4,031,000	248,000	
施設整備等による収支	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,205,000	1,800,000	2,405,000
	その他の活動収入計(7)	4,205,000	1,800,000	2,405,000
	支出			
	積立資産支出	395,000	396,000	△1,000
	その他の活動による支出	2,173,000	2,173,000	0
その他の活動支出計(8)	2,568,000	2,569,000	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,637,000	△769,000	2,406,000	
予備費支出(10)	1,648,000	5,020,000	△3,372,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,000	△9,820,000	6,026,000	
前期末支払資金残高(12)	3,794,000	9,820,000	△6,026,000	
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	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	1,726,000		1,726,000		1,726,000
	寄附金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	経常経費補助金収入	63,289,000		63,289,000		63,289,000
	受託金収入	56,005,000	20,442,000	76,447,000		76,447,000
	事業収入	44,000	2,281,000	2,325,000		2,325,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,818,000		22,818,000		22,818,000
	受取利息配当金収入	15,000		15,000		15,000
	その他の収入	8,000		8,000		8,000
	事業活動収入計(1)	146,905,000	22,723,000	169,628,000		169,628,000
支出	人件費支出	113,796,000		113,796,000		113,796,000
	事業費支出	20,605,000		20,605,000		20,605,000
	事務費支出	8,722,000	22,723,000	31,445,000		31,445,000
	助成金支出	7,564,000		7,564,000		7,564,000
	その他の支出	1,000		1,000		1,000
事業活動支出計(2)	150,688,000	22,723,000	173,411,000		173,411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,783,000	0	△3,783,000		△3,783,000	
施設整備等による収支	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	4,205,000		4,205,000		4,205,000
	その他の活動収入計(7)	4,205,000		4,205,000		4,205,000
支出	積立資産支出	395,000		395,000		395,000
	その他の活動による支出	2,173,000		2,173,000		2,173,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	支出					
	その他の活動支出計(8)	2,568,000		2,568,000		2,568,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,637,000		1,637,000		1,637,000
	予備費支出(10)	1,648,000		1,648,000		1,648,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,794,000	0	△3,794,000		△3,794,000
前期末支払資金残高(12)		3,794,000		3,794,000		3,794,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0