

事業区分資金収支予算書

令和08年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,650	4,600	△50	
寄附金収入	3,200	3,000	△200	
経常経費補助金収入	19,988	28,803	8,815	
受託金収入	33,082	30,488	△2,594	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	1,638	1,601	△37	
介護保険事業収入	127,651	116,775	△10,876	
障がい福祉サービス等事業収入	10,958	8,989	△1,969	
受取利息配当金収入	6	51	45	
その他の収入	6,035	68	△5,967	
事業活動収入計(1)	207,258	194,425	△12,833	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	170,625	140,810	△29,815	
事業費支出	38,184	38,679	495	
事務費支出	4,309	4,434	125	
貸付事業支出	50	50	0	
共同募金配分金事業支出	2,753	2,710	△43	
支払利息支出	31	64	33	
事業活動支出計(2)	215,952	186,747	△29,205	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,694	7,678	16,372	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	2,507	10,108	7,601	
ファイナンス・リース債務の返済支出	499	1,132	633	
施設整備等支出計(5)	3,006	11,240	8,234	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,006	△11,240	△8,234	

事業区分資金収支予算書

令和08年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	7,829	7,829	
事業区分間繰入金収入	1,673	1,556	△117	
その他の活動による収入	22,314	0	△22,314	
その他の活動収入計(7)	23,987	9,385	△14,602	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	0	942	942	
その他の活動による支出	1,915	1,634	△281	
その他の活動支出計(8)	1,915	2,576	661	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,072	6,809	△15,263	
予備費支出(10)	1,787	1,466	△321	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,585	1,781	△6,804	
前期末支払資金残高(12)	61,505	42,972	△18,533	
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,090	44,753	△25,337	

事業区分資金収支予算書

令和08年度

収益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	2,400	2,400	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,401	2,401	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	64	64	0	
事務費支出	664	781	117	
事業活動支出計(2)	728	845	117	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,673	1,556	△117	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
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				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,673	1,556	△117	
その他の活動支出計(8)	1,673	1,556	△117	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,673	△1,556	117	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	100	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100	100	