

令和8年度 資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

第1号1様式

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収	0288 会費収入	544,000	536,000	△8,000
		0290 寄附金収入	2,191,000	1,801,000	△390,000
		0291 経常経費補助金収入	99,150,000	98,357,000	△793,000
		0296 受託金収入	25,010,000	24,653,000	△357,000
		0303 貸付事業収入	381,000	381,000	0
	入	0305 事業収入	13,510,000	8,766,000	△4,744,000
		0165 介護保険事業収入	336,540,000	306,401,000	△30,139,000
		0181 保育事業収入	163,996,000	144,554,000	△19,442,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	17,106,000	15,501,000	△1,605,000
		0200 受取利息配当金収入	119,000	1,089,000	970,000
		0201 その他の収入	3,886,000	3,162,000	△724,000
		事業活動収入計(1)	662,433,000	605,201,000	△57,232,000
	支	0129 人件費支出	549,172,000	503,729,000	△45,443,000
		0130 事業費支出	76,419,000	74,837,000	△1,582,000
		0131 事務費支出	50,788,000	47,671,000	△3,117,000
		0309 貸付事業支出	2,800,000	2,800,000	0
	出	0310 共同募金配分金事業費	5,974,000	5,183,000	△791,000
		0313 助成金支出	1,989,000	1,992,000	3,000
		事業活動支出計(2)	687,142,000	636,212,000	△50,930,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△24,709,000	△31,011,000	△6,302,000
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	1,112,000	1,112,000
	出	施設整備等支出計(5)	0	1,112,000	1,112,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,112,000	△1,112,000

令和8年度 資金収支当初予算書

令和8年4月1日

(単位：円)

勘定科目			前年度予算額	当年度予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	62,935,000	77,865,000	14,930,000	
		0224 その他の活動による収入	1,142,000	1,142,000	0	
		その他の活動収入計(7)	64,077,000	79,007,000	14,930,000	
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	4,000	2,000	
		0152 積立資産支出	2,678,000	3,168,000	490,000	
		0162 その他の活動による支出	24,353,000	23,064,000	△1,289,000	
		その他の活動支出計(8)	27,033,000	26,236,000	△797,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,044,000	52,771,000	15,727,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,335,000	20,648,000	8,313,000		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,335,000	20,648,000	8,313,000	