法人全体　資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	19,000	19,000	0	会員会費収入
		寄附金収入	1,300	1,300	0	寄附金収入
		経常経費補助金収入	99,880	104,946	△ 5,066	県社協、市補助金、県共同募金配分金
		受託金収入	170,032	165,893	4,139	県社協、市受託金収入
		貸付事業収入	2,462	2,502	△ 40	小口資金貸付償還金収入
		事業収入	8,909	9,386	△ 477	事業参加費、利用料収入
		介護保険事業収入	132,576	143,742	△ 11,166	介護保険事業収入
		就労支援事業収入	1,764	1,704	60	請負事業収入
		障害福祉サービス等事業収入	43,366	41,994	1,372	自立支援給付費収入
		受取利息配当金収入	187	33	154	利息
		その他の収入	13,662	3,634	10,028	雑収入
		事業活動収入計(1)	493,138	494,134	△ 996	
	支出	人件費支出	384,761	371,755	13,006	職員人件費
		事業費支出	76,920	85,337	△ 8,417	事業経費
		事務費支出	31,137	30,056	1,081	事務経費
		貸付事業支出	2,462	2,502	△ 40	小口貸付金
		助成金支出	17,933	18,526	△ 593	支部地区社協助成金、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｻｰｸﾙ助成金、共同募金配分事業
		その他の支出	35	95	△ 60	
		事業活動支出計(2)	513,248	508,271	4,977	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,110	△ 14,137	△ 5,973	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	335		335	洗濯機
		施設整備等支出計(5)	335		335	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 335		△ 335	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,000		24,000	介護保険事業基金取崩収入
		その他の活動による収入	24,301	640	23,661	退職手当積立基金預け金取崩収入
		その他の活動収入計(7)	48,301	640	47,661	
	支出	基金積立資産支出	2	2	0	交通遺児育英基金積立金
		積立資産支出	100	100	0	就労支援事業（工賃、設備等積立）
		その他の活動による支出	16,120	16,819	△ 699	退職手当積立基金預け金支出
		その他の活動支出計(8)	16,222	16,921	△ 699	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,079	△ 16,281	48,360	
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,634	△ 31,418	42,052	

前期末支払資金残高(12)	224,309	234,583	△ 10,274	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	234,943	203,165	31,778	