

令和8年度 資金収支予算総括表(法人全体)

(単位:千円)

科 目	予算額	社会福祉事業		公益事業	前年度 当初予算額	増減		
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点				
事業活動による収支	会費収入	14	14			14	0	役員会費
	寄附金収入	5,600	5,600			5,600	0	
	補助金収入	301	301			1,301	△ 1,000	
	受託金収入	133,144	121,340	7,260	4,544	128,659	4,485	ささえ愛C・復VC
	貸付事業収入	60	60			60	0	
	負担金収入	511	511			511	0	
	介護保険事業収入	140,673		114,596	26,077	88,092	52,581	
	障害福祉等事業収入	1,814		1,814		1,740	74	
	受取利息配当金収入	10	10			10	0	
	その他の収入	108	70	32	6	92	16	
	事業活動収入計(1)	282,235	127,906	123,702	30,627	226,079	56,156	
	人件費支出	201,196	104,241	80,244	16,711	191,024	10,172	
	事業費支出	33,681	13,200	19,918	563	32,655	1,026	
	事務費支出	31,049	17,756	11,266	2,027	29,817	1,232	
	貸付事業支出	60	60			60	0	
	助成金支出	6,858	6,858			6,858	0	
負担金支出	494	494			494	0		
その他	7	7	0		7	0		
事業活動支出計(2)	273,345	142,616	111,428	19,301	260,915	12,430		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,890	△ 14,710	12,274	11,326	△ 34,836	43,726		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額計 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	42,756	20,547	17,715	4,494	57,183	△ 14,427	4.5月 給料、 事務・事業費
	サービス区分間繰入金収入	9,704	9,481	223	0	11,385	△ 1,681	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	52,460	30,028	17,938	4,494	68,568	△ 16,108	
	積立資産支出	43,812	4,400	24,620	14,792	14,514	29,298	
	サービス区分間繰入金支出	9,705	7,147	2,558		11,385	△ 1,680	職員退職 積立金
	その他の活動による支出	7,833	3,771	3,034	1,028	7,833	0	
その他の活動支出計(8)	61,350	15,318	30,212	15,820	33,732	27,618		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,890	14,710	△ 12,274	△ 11,326	34,836	△ 43,726		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7) = 334,695千円

支出合計(2)+(5)+(8) = 334,695千円

積立資産取崩収入 42,756千円
 積立資産支出 43,812千円
 積立金積立額 1,056千円