

令和 8 年度当初予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	会費収入	9,148	9,799	651
		寄附金収入	3,335	4,200	865
		経常経費補助金収入	53,504	57,295	3,791
		受託金収入	139,624	157,929	18,305
		事業収入	700	785	85
		介護保険事業収入	419,880	415,990	-3,890
		保育事業収入	19,759	21,115	1,356
		就労支援事業収入	8,775	9,946	1,171
		障害福祉サービス等事業収入	187,998	194,143	6,145
		受取利息配当金収入	2,055	2,200	145
		その他の収入	1,658	10,020	8,362
		事業活動収入計(1)	846,436	883,422	36,986
	支出	人件費支出	580,167	656,161	75,994
		事業費支出	104,448	105,113	665
		事務費支出	107,875	106,800	-1,075
		就労支援事業支出	8,775	9,946	1,171
		利用者負担軽減額	103	111	8
		助成金支出	14,337	15,257	920
		負担金支出	4,525	3,358	-1,167
		その他の支出	528	433	-95
	事業活動支出計(2)	820,758	897,179	76,421	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,678	-13,757	-39,435
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	7,555	6,055	-1,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,482	1,482	
		その他の施設整備等による支出	132	100	-32
施設整備等支出計(5)	9,169	7,637	-1,532		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,169	-7,637	1,532	
その他の活動による収入支	収入	長期貸付金回収収入	100	100	
		積立資産取崩収入		4,901	4,901
		事業区分間繰入金収入	1,790	2,183	393
		拠点区分間繰入金収入	69,383	76,698	7,315
		サービス区分間繰入金収入	1,576	346	-1,230
		その他の活動による収入	4,079	24,958	20,879
		その他の活動収入計(7)	76,928	109,186	32,258
	支出	長期貸付金支出	360	360	
		積立資産支出	4,379	4,853	474
		事業区分間繰入金支出	1,790	2,183	393
		拠点区分間繰入金支出	69,383	76,698	7,315
		サービス区分間繰入金支出	1,576	346	-1,230
その他の活動による支出		26,883	27,282	399	
その他の活動支出計(8)	104,371	111,722	7,351		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-27,443	-2,536	24,907	
予備費支出(10)		6,640	6,700	60	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,574	-30,630	-13,056	
前期末支払資金残高(12)			119,433	112,356	-7,077
当期末支払資金残高(11)+(12)			101,859	81,726	-20,133