資金収支予算書

令和08年度

(単位: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	2,565,000	2,565,000	0	
寄附金収入	2,900,000	2,750,000	-150,000	
経常経費補助金収入	38,896,000	42,048,000	3,152,000	
受託金収入	22,148,000	22,203,000	55,000	
貸付事業収入	204,000	226,000	22,000	
事業収入	5,985,000	5,708,000	-277,000	
介護保険事業収入	112,971,000	116,003,000	3,032,000	
障害福祉サービス等事業収入	29,634,000	32,654,000	3,020,000	
受取利息配当金収入	28,000	485,000	457,000	
その他の収入	780,000	780,000	0	
事業活動収入計(1)	216,111,000	225,422,000	9,311,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	193,995,000	200,480,000	6,485,000	
事業費支出	39,173,000	41,032,000	1,859,000	
事務費支出	6,240,000	6,690,000	450,000	
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
共同募金配分金事業支出	3,359,000	3,124,000	-235,000	
助成金支出	1,595,000	1,500,000	-95,000	
事業活動支出計(2)	246,362,000	254,826,000	8,464,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-30,251,000	-29,404,000	847,000	
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	680,000	400,000	-280,000	
施設整備等支出計(5)	680,000	400,000	-280,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-680,000	-400,000	280,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	540,000	300,000	-240,000	法人運営事業 300,000
積立資産取崩収入	28,233,000	5,679,000	-22,554,000	
その他の活動収入計(7)	28,773,000	5,979,000	-22,794,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	3,340,000	3,205,000	-135,000	
その他の活動支出計(8)	3,340,000	3,205,000	-135,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,433,000	2,774,000	-22,659,000	
予備費支出(10)	31,389,000	22,296,000	-9,093,000	法人運営事業 2,946,000 福祉推進事業 4,809,000 居宅介護支援事業 5,412,000 日原訪問介護事業 7,090,000 津和野訪問介護事業 2,039,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,887,000	-49,326,000	-12,439,000	
前期末支払資金残高(12)	36,887,000	49,326,000	12,439,000	法人運営事業 7,334,000 福祉推進事業 6,450,000 法人後見事業 978,000 民生融金貸付事業 1,774,000 居宅介護支援事業 6,690,000 日原訪問介護事業 19,300,000 津和野訪問介護事業 6,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	