

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 8年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,390,000	6,568,000	△178,000
		寄附金収入	2,220,000	1,790,000	430,000
		経常経費補助金収入	126,382,000	123,763,000	2,619,000
		受託金収入	197,812,000	191,516,000	6,296,000
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	
		事業収入	29,543,000	29,619,000	△76,000
		負担金収入	7,322,000	6,483,000	839,000
		受取利息配当金収入	264,000	59,000	205,000
		その他の収入	334,000	393,000	△59,000
		事業活動収入計(1)	371,767,000	361,691,000	10,076,000
	支 出	人件費支出	293,017,000	280,701,000	12,316,000
		事業費支出	44,204,000	40,480,000	3,724,000
		事務費支出	28,499,000	31,318,000	△2,819,000
		貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	
		助成金支出	6,621,000	9,219,000	△2,598,000
		事業活動支出計(2)	373,841,000	363,218,000	10,623,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,074,000	△1,527,000	△547,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	33,713,000	23,214,000	10,499,000
		その他の活動収入計(7)	33,766,000	23,267,000	10,499,000
	支 出	基金積立資産支出	250,000	50,000	200,000
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	33,713,000	23,214,000	10,499,000
		その他の活動による支出	11,314,000	10,666,000	648,000
		その他の活動支出計(8)	45,330,000	33,983,000	11,347,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,564,000	△10,716,000	△848,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,638,000	△12,243,000	△1,395,000

前期末支払資金残高(12)	59,117,000	60,829,000	△1,712,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,479,000	48,586,000	△3,107,000