

令和8年度 社会福祉事業 収支予算書

(単位:千円)

	勘定科目(大)	行	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1	2,800	2,550	△ 250
		寄附金収入	2	700	700	0
		経常経費補助金収入	3	44,923	35,162	△ 9,761
		受託金収入	4	125,071	137,757	12,686
		貸付事業等収入	5	631	631	0
		事業収入	6	621	621	0
		介護保険事業収入	7	138,037	130,807	△ 7,230
		障害福祉サービス等事業収入	8	5,441	3,817	△ 1,624
		医療事業収入	9	8,180	10,310	2,130
		受取利息配当金収入	10	3	3	0
		その他の収入	11	292	112	△ 180
		〔事業活動収入計〕(1)	12	326,699	322,470	△ 4,229
	支出	人件費支出	13	224,678	230,426	5,748
		事業費支出	14	40,768	35,065	△ 5,703
		事務費支出	15	63,339	64,071	732
		貸付事業等支出	16	822	822	0
		助成金支出	17	3,346	3,231	△ 115
		その他の支出	18	218	0	△ 218
		〔事業活動支出計〕(2)	19	333,171	333,615	444
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20	△ 6,472	△ 11,145	△ 4,673
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21			
		施設整備等寄附金収入	22			
		固定資産売却収入	23			
		その他の施設整備等による収入	24			
		〔施設整備等収入計〕(4)	25	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	26	610	150	△ 460
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27	1,772	0	△ 1,772
		〔施設整備等支出計〕(5)	28	2,382	150	△ 2,232
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	29	△ 2,382	△ 150	2,232
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30			
		投資有価証券売却収入	31			
		基金積立資産取崩収入	32	5,607	8,901	3,294
		積立資産取崩収入	33	7,921	8,578	657
		サービス区分間長期借入金収入	34			
		サービス区分間長期貸付金回収収入	35			
		サービス区分間繰入金収入	36	18,209	25,863	7,654
		その他の活動による収入	37	563	0	△ 563
		〔その他の活動収入計〕(7)	38	32,300	43,342	11,042
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39			
		投資有価証券取得支出	40			
		基金積立資産支出	41			
		積立資産支出	42	1,173	1,174	1
		サービス区分間長期貸付金支出	43			
		サービス区分間長期借入金返済支出	44			
		サービス区分間繰入金支出	45	18,209	25,863	7,654
		その他の活動による支出	46	8,692	8,700	8
		〔その他の活動支出計〕(8)	47	28,074	35,737	7,663
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48	4,226	7,605	3,379
予備費支出(10)		49	500	500	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		50	△ 5,128	△ 4,190	938	
前期末支払資金残高(12)		51	5,128	4,190	△ 938	
当期末支払資金残高(11) + (12)		52	0	0	0	

【収入合計】: (1) + (4) + (7) + (12) = 370,002 千円

【支出合計】: (2) + (5) + (8) + (10) = 370,002 千円