

予算内訳表

令和8年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉活動推		在宅福祉事業		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	1,867	1,524	4,133	4,476	0	0	6,000	6,000			6,000	6,000
	寄附金収入	218	178	482	522	0	0	700	700			700	700
	経常経費補助金収入	15,369	16,296	33,872	32,952	0	0	49,241	49,248			49,241	49,248
	受託金収入	0	0	9,191	8,642	15,265	15,265	24,456	23,907			24,456	23,907
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,718	2,478	315	655	3,033	3,133			3,033	3,133
	負担金収入	0	0	0	0	2,820	2,820	2,820	2,820			2,820	2,820
	介護保険事業収入	0	0	20,143	20,723	107,784	108,300	127,927	129,023			127,927	129,023
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	3,886	2,863	3,886	2,863			3,886	2,863
	受取利息配当金収入	14	3	155	58	19	7	188	68			188	68
	その他の収入	1,107	1,107	55	45	332	351	1,494	1,503			1,494	1,503
	事業活動収入計(1)	18,575	19,108	71,349	70,496	130,421	130,261	220,345	219,865			220,345	219,865
	支出												
	人件費支出	22,262	23,363	50,950	49,420	104,149	102,847	177,361	175,630			177,361	175,630
	事業費支出	168	168	14,584	15,856	21,760	22,707	36,512	38,731			36,512	38,731
事務費支出	4,928	4,991	8,844	8,744	7,278	7,870	21,050	21,605			21,050	21,605	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10			10	10	
助成金支出	0	0	2,946	3,350	0	0	2,946	3,350			2,946	3,350	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	266	350	268	352			268	352	
事業活動支出計(2)	27,388	28,552	77,996	78,042	133,453	133,774	238,837	240,368			238,837	240,368	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,813	△9,444	△6,647	△7,546	△3,032	△3,513	△18,492	△20,503			△18,492	△20,503	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の活動による収支	収入												
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	11,383	7,049	11,383	7,049			11,383	7,049
	拠点区分間繰入金収入	13,077	13,980	9,188	6,737	1	1	22,266	20,718	△22,266	△20,718	0	0
	その他の活動による収入	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615	1,615			1,615	1,615
	その他の活動収入計(7)	14,692	15,595	9,188	6,737	11,384	7,050	35,264	29,382	△22,266	△20,718	12,998	8,664
	支出												
	積立資産支出	0	0	0	0	19	7	19	7			19	7
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,091	2,070	20,175	18,648	22,266	20,718	△22,266	△20,718	0	0
	その他の活動による支出	5,579	5,851	0	0	0	0	5,579	5,851			5,579	5,851
	その他の活動支出計(8)	5,579	5,851	2,091	2,070	20,194	18,655	27,864	26,576	△22,266	△20,718	5,598	5,858
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,113	9,744	7,097	4,667	△8,810	△11,605	7,400	2,806			7,400	2,806	
予備費支出(10)	300	300	450	700	760	1,060	1,510	2,060			1,510	2,060	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	△3,579	△12,602	△16,178	△12,602	△19,757			△12,602	△19,757	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	3,579	12,602	16,178	12,602	19,757			12,602	19,757	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	