

令和8年度 資金収支予算総括表

令和8年4月1日 から 令和9年3月31日

単位:千円

勘定科目	社会福祉事業													公益事業				合計	
	法人運営 事業	共同募 成事業	生活福 祉等事 業	愛情報 銀行業	基金運 営(社会 福祉基 金)	在宅介 護セ ンサ ー	ふ生 活	あ い 支 援	生活支 援セ ンサ ー	ホラン ティア セン ター	地域福 祉事 業	生活支 援セ ンサ ー	こども 発達 支援 セ ンサ ー	小計	居宅介 護事 業	障がい 福祉 セ ンサ ー	生活困 窮者 自立 支援 事 業		小計
会費収入	3,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,702	0	0	0	0	3,702
寄付金収入	0	0	0	500	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	10	0	0	10	1,510
経常経費補助金収入	53,998	7,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,263	0	0	15,973	15,973	77,236
受託金収入	0	0	7,233	0	0	4,109	851	11,978	24	0	241	24,883	49,319	0	3,577	22,432	26,009	75,328	
貸付事業収入	0	0	500	5	0	0	0	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	505	
事業収入	200	0	0	305	0	0	0	0	0	0	300	0	805	0	0	0	0	805	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,772	0	0	0	7,772	7,772
障害福祉サービス等 事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,593	0	0	3,593	3,593
受取利息配当金収入	1	1	5	20	2	1	1	5	1	1	1	1	40	10	0	0	0	10	50
その他の収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
事業活動収入計①	57,951	7,266	7,738	830	1,002	4,110	852	11,983	25	1	542	24,884	117,184	7,792	7,170	38,405	53,367	170,551	
人件費支出	51,698	0	6,577	0	0	3,458	0	10,424	3,600	0	0	22,665	98,422	7,719	5,850	29,051	42,620	141,042	
事業費支出	582	3,882	31	484	0	42	218	174	31	2,035	22	938	8,439	146	48	2,723	2,917	11,356	
事務費支出	4,971	783	411	819		609	433	1,380	544	533	646	1,280	12,409	701	1,460	6,631	8,792	21,201	
共同募金配分金 事業費支出	0	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100	0	0	0	0	2,100	
貸付事業支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	
助成金支出	0	0	214	0	0	0	200	0	100	0	10	0	524	0	0	0	0	524	
事業活動支出計②	57,251	6,765	7,733	1,303	0	4,109	851	11,978	4,275	2,568	678	24,883	122,394	8,566	7,358	38,405	54,329	176,723	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	700	501	5	-473	1,002	1	1	5	-4,250	-2,567	-136	1	-5,210	-774	-188	0	-962	-6,172	
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等収支差額 ⑥ = ④ - ⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	19,250	0	0	0	0	0	0	0	19,250	0	0	0	0	0	19,250
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,005	0	0	0	15,000	0	0	0	4,250	2,567	0	0	36,822	0	0	0	0	0	36,822
その他の活動収入計⑦	15,005	0	0	0	34,250	0	0	0	4,250	2,567	0	0	56,072	0	0	0	0	0	56,072
基金積立資産支出	0	0	0	0	16,002	0	0	0	0	0	0	0	16,002	0	0	0	0	0	16,002
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	17,067	501	5	0	19,250	1	1	5	0	0	0	1	36,831	0	0	0	0	0	36,831
その他の活動支出計⑧	17,067	501	5	0	35,252	1	1	5	0	0	0	1	52,833	0	0	0	0	0	52,833
その他の活動資金収支差額 ⑨ = ⑦ - ⑧	-2,062	-501	-5	0	-1,002	-1	-1	-5	4,250	2,567	0	-1	3,239	0	0	0	0	0	3,239
予備費⑩	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10
当期資金収支差額 ⑪ = ③ + ⑥ + ⑨ - ⑩	-1,372	0	0	-473	0	0	0	0	0	0	-136	0	-1,981	-774	-188	0	-962	-2,943	
前期末支払資金(見込)残高 ⑫	5,803	0	1,615	20,229	0	0	0	0	0	0	1,218	0	28,865	8,854	3,200	0	12,054	40,919	
当期末支払資金残高 ⑬ = ⑪ + ⑫	4,431	0	1,615	19,756	0	0	0	0	0	0	1,082	0	26,884	8,080	3,012	0	11,092	37,976	