

収 支 予 算 書

法 人 全 体

令和8年度 収 支 予 算 総 括 表

(単位：千円)

事 業 区 分 別		本年度 当初予算額(A)	前年度 当初予算額(B)	比較増減 (A) - (B)
社 会 福 祉 事 業 合 計		1,022,034	1,031,174	△ 9,140
拠 点 区 分	法 人 運 営 事 業	360,066	347,944	12,122
	共 同 募 金 配 分 金 事 業	12,616	13,214	△ 598
	善 意 銀 行 事 業	19,303	10,004	9,299
	地 域 福 祉 活 動 事 業	20,722	23,750	△ 3,028
	職 員 出 向 事 業	40,397	37,598	2,799
	受 託 事 業	20,425	18,376	2,049
	福祉ボランティアの町づくり事業	9,444	10,286	△ 842
	おもちゃの図書館事業	1,570	1,538	32
	生活福祉資金等貸付事業	25,640	25,572	68
	日常生活自立支援事業	17,367	15,803	1,564
	子育てSOSサービス事業	43,648	42,091	1,557
	介護保険居宅介護支援事業	45,468	44,654	814
	介護保険・障害者支援訪問介護事業	63,663	95,456	△ 31,793
	介護保険等通所介護事業	58,710	56,601	2,109
	高崎市社会就労センター事業	41,782	41,922	△ 140
	吉井障害者自立支援センター事業	76,997	81,191	△ 4,194
	地域活動支援センター事業	31,184	34,860	△ 3,676
	児 童 館 事 業	46,921	47,654	△ 733
	長 寿 セ ン タ ー 事 業	62,512	59,444	3,068
	職 員 退 職 手 当 積 立 金 事 業	23,599	23,216	383
公 益 事 業 合 計		134,180	120,117	14,063
拠 点 区 分	福 祉 会 館 事 業	83,491	77,581	5,910
	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 事 業	49,487	41,815	7,672
	法 人 後 見 事 業	1,202	721	481
収 益 事 業 合 計		6,458	6,382	76
区 分 点	収 益 事 業	6,458	6,382	76
社 会 福 祉 ・ 公 益 ・ 収 益 事 業 合 計		1,162,672	1,157,673	4,999
内 部 取 引 相 殺 消 去		△ 164,996	△ 160,962	△ 4,034
総 計		997,676	996,711	965

※内部取引相殺消去の内訳は、事業区分間20,101千円、社会福祉事業内拠点区分間126,854千円、社会福祉事業内各サービス区分間18,041千円

※介護保険訪問介護事業拠点区分へ障害者総合支援訪問介護事業拠点区分を統合し、名称を介護保険・障害者支援訪問介護事業拠点区分とする(サービス区分としては別事業として計上する)

※介護保険通所介護事業拠点区分へ障害者総合支援生活介護事業拠点区分を統合し、名称を介護保険等通所介護事業拠点区分とする(サービス区分としては別事業として計上する)

※本所収益事業拠点区分へ倉渚支所収益事業拠点区分を統合し、名称を収益事業拠点区分とする(サービス区分としては別事業として計上する)

法人全体 収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	0288 会費収入	20,585	21,035	△450	
	0290 寄附金収入	1,902	1,656	246	
	0291 経常経費補助金収入	278,943	273,560	5,383	
	0296 受託金収入	132,250	126,608	5,642	
	0305 事業収入	217,613	197,127	20,486	
	0306 負担金収入	41,378	37,554	3,824	
	0165 介護保険事業収入	128,024	137,224	△9,200	
	0183 就労支援事業収入	20,000	19,550	450	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	98,873	108,775	△9,902	
	0195 その他の事業収入	6,456	6,380	76	
	0197 その他の収入	955	1,067	△112	
	0200 受取利息配当金収入	2,878	2,579	299	
	事業活動収入計(1)	949,857	933,115	16,742	
	0129 人件費支出	690,762	695,093	△4,331	
	0130 事業費支出	116,482	115,131	1,351	
事業活動による支出	0131 事務費支出	85,066	83,732	1,334	
	0132 就労支援事業支出	19,850	19,450	400	
	0135 その他の支出	3,000	3,000	0	
	0136 利用者負担軽減額	1	1	0	
	0310 共同募金配分金事業費	10,395	7,333	3,062	
	0313 助成金支出	20,347	23,805	△3,458	
	事業活動支出計(2)	945,903	947,545	△1,642	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,954	△14,430	18,384	
施設整備等による収入	0207 固定資産売却収入	3	3	0	
	施設整備等収入計(4)	3	3	0	
	0144 固定資産取得支出	6	416	△410	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,458	2,458	0	
	施設整備等支出計(5)	2,464	2,874	△410	
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,461	△2,871	410	
その他の活動による収入	0308 基金積立資産取崩収入	14,500	5,200	9,300	
	0214 積立資産取崩収入	1	1	0	
	0224 その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	14,502	5,202	9,300	
	0152 積立資産支出	151	101	50	
	0162 その他の活動による支出	23,598	23,215	383	
	その他の活動支出計(8)	23,749	23,316	433	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,247	△18,114	8,867	
	予備費支出(10)	25,560	22,976	2,584	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,314	△58,391	25,077	
前期末支払資金残高(12)		33,314	58,391	△25,077	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

内部取引相殺消去総額 164,996千円

※事業区分間: 20,101千円 拠点区分間: 126,854千円 サービス区分間: 18,041千円

法人全体 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	20,585		20,585		20,585	
		0290 寄附金収入	1,902		1,902		1,902	
		0291 経常経費補助金収入	278,943		278,943		278,943	
		0296 受託金収入	103,669	28,581	132,250		132,250	
		0305 事業収入	136,602	81,011	217,613		217,613	
		0306 負担金収入	40,353	1,025	41,378		41,378	
		0165 介護保険事業収入	116,709	11,315	128,024		128,024	
		0183 就労支援事業収入	20,000		20,000		20,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,873		98,873		98,873	
		0195 その他の事業収入			6,456	6,456	6,456	
		0197 その他の収入	880	75		955	955	
		0200 受取利息配当金収入	2,863	13	2	2,878	2,878	
		事業活動収入計(1)	821,379	122,020	6,458	949,857	949,857	
	支出	0129 人件費支出	627,463	63,059	240	690,762	690,762	
		0130 事業費支出	86,219	29,796	467	116,482	116,482	
		0131 事務費支出	52,884	31,516	666	85,066	85,066	
		0132 就労支援事業支出	19,850			19,850	19,850	
		0135 その他の支出			3,000	3,000	3,000	
		0136 利用者負担軽減額	1			1	1	
		0310 共同募金配分金事業費	10,395			10,395	10,395	
0313 助成金支出		20,347			20,347	20,347		
事業活動支出計(2)		817,159	124,371	4,373	945,903	945,903		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,220	△2,351	2,085	3,954	3,954		
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3		3		3	
		施設整備等収入計(4)	3		3		3	
	支出	0144 固定資産取得支出	5	1		6		6
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,458			2,458		2,458
		施設整備等支出計(5)	2,463	1		2,464		2,464
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,460	△1		△2,461		△2,461
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	14,500		14,500		14,500	
		0214 積立資産取崩収入	1		1		1	
		0221 事業区分間繰入金収入	7,945	12,156		20,101	△20,101	
		0224 その他の活動による収入	1		1		1	
		その他の活動収入計(7)	22,447	12,156		34,603	△20,101	14,502
	支出	0152 積立資産支出	151			151		151
		0159 事業区分間繰入金支出	12,155	7,944	2	20,101	△20,101	
		0162 その他の活動による支出	23,598			23,598		23,598
		その他の活動支出計(8)	35,904	7,944	2	43,850	△20,101	23,749
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,457	4,212	△2	△9,247		△9,247	
予備費支出(10)		21,613	1,864	2,083	25,560		25,560	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,310	△4		△33,314		△33,314	
前期末支払資金残高(12)		33,310	4		33,314		33,314	
当期末支払資金残高(11)+(12)								

事業区分別

社会福祉事業事業区分 収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	20,585	21,035	△450
		0290 寄附金収入	1,902	1,656	246
		0291 経常経費補助金収入	278,943	273,560	5,383
		0296 受託金収入	103,669	98,042	5,627
		0305 事業収入	136,602	126,377	10,225
		0306 負担金収入	40,353	37,554	2,799
		0165 介護保険事業収入	116,709	125,688	△8,979
		0183 就労支援事業収入	20,000	19,550	450
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,873	108,775	△9,902
		0197 その他の収入	880	1,003	△123
		0200 受取利息配当金収入	2,863	2,573	290
		事業活動収入計(1)	821,379	815,813	5,566
	支出	0129 人件費支出	627,463	641,265	△13,802
		0130 事業費支出	86,219	87,972	△1,753
		0131 事務費支出	52,884	52,083	801
		0132 就労支援事業支出	19,850	19,450	400
		0136 利用者負担軽減額	1	1	0
		0310 共同募金配分金事業費	10,395	7,333	3,062
		0313 助成金支出	20,347	23,805	△3,458
		事業活動支出計(2)	817,159	831,909	△14,750
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,220	△16,096	20,316
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3	3	0
		施設整備等収入計(4)	3	3	0
	支出	0144 固定資産取得支出	5	415	△410
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,458	2,458	0
	出				
		施設整備等支出計(5)	2,463	2,873	△410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,460	△2,870	410
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	14,500	5,200	9,300
		0214 積立資産取崩収入	1	1	0
		0221 事業区分間繰入金収入	7,945	7,177	768
		0224 その他の活動による収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	22,447	12,379	10,068
	支出	0152 積立資産支出	151	101	50
		0159 事業区分間繰入金支出	12,155	7,482	4,673
		0162 その他の活動による支出	23,598	23,215	383
		その他の活動支出計(8)	35,904	30,798	5,106
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,457	△18,419	4,962
予備費支出(10)			21,613	19,292	2,321
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,310	△56,677	23,367
前期末支払資金残高(12)			33,310	56,677	△23,367
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

社会福祉事業区分内拠点区分間内部取引相殺消去総額:126,854千円
社会福祉事業区分内サービス区分間内部取引相殺消去総額:18,041千円

社会福祉事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人運営事業	共同募金配分金事業	善意銀行事業	地域福祉活動事業	職員出向事業
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入	20,585				
		0290 寄附金収入	1		1,400		
		0291 経常経費補助金収入	252,733	12,616		3,983	
		0296 受託金収入					
		0305 事業収入					
		0306 負担金収入					40,353
		0165 介護保険事業収入					
		0183 就労支援事業収入					
		0184 障害福祉サービス等事業収入					
		0197 その他の収入	428				
		0200 受取利息配当金収入	2,506		300		
		事業活動収入計(1)	276,253	12,616	1,700	3,983	40,353
	支 出	0129 人件費支出	246,435				38,134
		0130 事業費支出	23,216			1,450	
		0131 事務費支出	22,689	2,221	3	329	88
		0132 就労支援事業支出					
		0136 利用者負担軽減額					
		0310 共同募金配分金事業費		10,395			
		0313 助成金支出			101	18,921	
		事業活動支出計(2)	292,340	12,616	104	20,700	38,222
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,087		1,596	△16,717	2,131
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入	3				
		施設整備等収入計(4)	3				
	支 出	0144 固定資産取得支出	3				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,627				
		施設整備等支出計(5)	1,630				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,627					
その他の活動による収支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入			14,500		
		0214 積立資産取崩収入	1				
		0221 事業区分間繰入金収入	3,551				
		0222 拠点区分間繰入金収入	54,187			16,739	44
		0224 その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	57,739		14,500	16,739	44
	支 出	0152 積立資産支出	1				
		0159 事業区分間繰入金支出	9,592		1		
		0160 拠点区分間繰入金支出	47,498		18,666		2,175
		0162 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	57,091		18,667		2,175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	648		△4,167	16,739	△2,131
予備費支出(10)		4,445		532	22		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,511		△3,103			
前期末支払資金残高(12)			21,511		3,103		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

社会福祉事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			受託事業	福祉ボランティアの町づくり事業	おもちゃの図書館事業	生活福祉資金等貸付事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入					
		0290 寄附金収入		420	1		
		0291 経常経費補助金収入	1	7,951	1,516		143
		0296 受託金収入	17,336			25,640	16,451
		0305 事業収入	2,982	625			772
		0306 負担金収入					
		0165 介護保険事業収入					
		0183 就労支援事業収入					
		0184 障害福祉サービス等事業収入					
		0197 その他の収入	5	305	1		
		0200 受取利息配当金収入	1	1			1
		事業活動収入計(1)	20,325	9,302	1,518	25,640	17,367
	支 出	0129 人件費支出	10,490		1,225		305
		0130 事業費支出	4,610	6,434	76	136	1,165
		0131 事務費支出	1,574	1,492	82	643	401
		0132 就労支援事業支出					
		0136 利用者負担軽減額					
		0310 共同募金配分金事業費					
		0313 助成金支出		1,325			
		事業活動支出計(2)	16,674	9,251	1,383	779	1,871
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,651	51	135	24,861	15,496
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	0144 固定資産取得支出					
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
		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	0308 基金積立資産取崩収入					
		0214 積立資産取崩収入					
		0221 事業区分間繰入金収入					
		0222 拠点区分間繰入金収入	100	132	52		
		0224 その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	100	132	52		
	支 出	0152 積立資産支出					
		0159 事業区分間繰入金支出					
		0160 拠点区分間繰入金支出	3,582		168	24,841	15,449
		0162 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	3,582		168	24,841	15,449
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,482	132	△116	△24,841	△15,449	
予備費支出(10)		169	193	19	20	47	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△10				
前期末支払資金残高(12)				10			
当期末支払資金残高(11)+(12)							

社会福祉事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			子育てSOSサ-ビス事業	介護保険居宅介護支援事業	介護保険障害者支援訪問介護事業	介護保険等通所介護事業	高崎市社会就労セ-ター事業
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入					
		0290 寄附金収入					
		0291 経常経費補助金収入					
		0296 受託金収入	43,616			1	
		0305 事業収入					
		0306 負担金収入					
		0165 介護保険事業収入		43,205	29,894	43,610	
		0183 就労支援事業収入					8,000
		0184 障害福祉サ-ビス等事業収入			9,287	2,083	33,780
		0197 その他の収入		2	2	12	1
		0200 受取利息配当金収入	32	10	1	2	1
		事業活動収入計(1)	43,648	43,217	39,184	45,708	41,782
	支 出	0129 人件費支出	35,954	38,355	48,166	40,240	25,826
		0130 事業費支出	2,211	2,113	2,363	9,299	2,096
		0131 事務費支出	1,274	1,142	1,035	2,596	1,423
		0132 就労支援事業支出					8,000
		0136 利用者負担軽減額			1		
		0310 共同募金配分金事業費					
		0313 助成金支出					
		事業活動支出計(2)	39,439	41,610	51,565	52,135	37,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,209	1,607	△12,381	△6,427	4,437
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	0144 固定資産取得支出				1	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		831			
		施設整備等支出計(5)		831		1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△831		△1		
その他の活動による収支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入					
		0214 積立資産取崩収入					
		0221 事業区分間繰入金収入		2,250			
		0222 拠点区分間繰入金収入			10,191	7,241	
		0224 その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)		2,250	10,191	7,241	
	支 出	0152 積立資産支出					
		0159 事業区分間繰入金支出				2,091	
		0160 拠点区分間繰入金支出	903	2,699	2,660	973	1,280
		0162 その他の活動による支出					
		その他の活動支出計(8)	903	2,699	2,660	3,064	1,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△903	△449	7,531	4,177	△1,280	
予備費支出(10)		3,306	328	150	1,426	3,157	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△1	△5,000	△3,677		
前期末支払資金残高(12)			1	5,000	3,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

社会福祉事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：千円)

勘 定 科 目			吉井障害者自立支 援センター事業	地域活動支援セン ター事業	児童館事業	長寿センター事業	職員退職手当積立 金事業
事業活動による収支	収 入	0288 会費収入					
		0290 寄附金収入			80		
		0291 経常経費補助金収入					
		0296 受託金収入				625	
		0305 事業収入	24	26,138	44,187	61,874	
		0306 負担金収入					
		0165 介護保険事業収入					
		0183 就労支援事業収入	12,000				
		0184 障害福祉サービス等事業収入	53,723				
		0197 その他の収入	2	11	100	11	
		0200 受取利息配当金収入	1	2	4	1	
		事業活動収入計(1)	65,750	26,151	44,371	62,511	
	支 出	0129 人件費支出	51,582	23,575	39,157	28,018	1
		0130 事業費支出	4,153	4,008	4,348	18,541	
		0131 事務費支出	1,461	507	2,960	10,964	
		0132 就労支援事業支出	11,850				
		0136 利用者負担軽減額					
0310 共同募金配分金事業費							
0313 助成金支出							
事業活動支出計(2)	69,046	28,090	46,465	57,523	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,296	△1,939	△2,094	4,988	△1	
施設整備等による収支	収 入	0207 固定資産売却収入					
		施設整備等収入計(4)					
	支 出	0144 固定資産取得支出	1				
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出					
		施設整備等支出計(5)	1				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1					
その他の活動による収支	収 入	0308 基金積立資産取崩収入					
		0214 積立資産取崩収入					
		0221 事業区分間繰入金収入					2,144
		0222 拠点区分間繰入金収入	9,136	5,032	2,546		21,454
		0224 その他の活動による収入					1
		その他の活動収入計(7)	9,136	5,032	2,546		23,599
	支 出	0152 積立資産支出	150				
		0159 事業区分間繰入金支出		471			
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,521	1,902	231	2,306	
		0162 その他の活動による支出					23,598
		その他の活動支出計(8)	1,671	2,373	231	2,306	23,598
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,465	2,659	2,315	△2,306	1	
予備費支出(10)		4,170	721	225	2,683		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2	△1	△4	△1		
前期末支払資金残高(12)		2	1	4	1		
当期末支払資金残高(11)+(12)							

社会福祉事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0288 会費収入	20,585		20,585
		0290 寄附金収入	1,902		1,902
		0291 経常経費補助金収入	278,943		278,943
		0296 受託金収入	103,669		103,669
		0305 事業収入	136,602		136,602
		0306 負担金収入	40,353		40,353
		0165 介護保険事業収入	116,709		116,709
		0183 就労支援事業収入	20,000		20,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	98,873		98,873
		0197 その他の収入	880		880
		0200 受取利息配当金収入	2,863		2,863
		事業活動収入計(1)	821,379		821,379
		支出	0129 人件費支出	627,463	
	0130 事業費支出		86,219		86,219
	0131 事務費支出		52,884		52,884
	0132 就労支援事業支出		19,850		19,850
	0136 利用者負担軽減額		1		1
	0310 共同募金配分金事業費		10,395		10,395
	0313 助成金支出		20,347		20,347
	事業活動支出計(2)	817,159		817,159	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,220		4,220
施設整備等による収支	収入	0207 固定資産売却収入	3		3
		施設整備等収入計(4)	3		3
	支出	0144 固定資産取得支出	5		5
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,458		2,458
		施設整備等支出計(5)	2,463		2,463
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,460		△2,460
その他の活動による収支	収入	0308 基金積立資産取崩収入	14,500		14,500
		0214 積立資産取崩収入	1		1
		0221 事業区分間繰入金収入	7,945		7,945
		0222 拠点区分間繰入金収入	126,854	△126,854	
		0224 その他の活動による収入	1		1
		その他の活動収入計(7)	149,301	△126,854	22,447
	支出	0152 積立資産支出	151		151
		0159 事業区分間繰入金支出	12,155		12,155
		0160 拠点区分間繰入金支出	126,854	△126,854	
		0162 その他の活動による支出	23,598		23,598
		その他の活動支出計(8)	162,758	△126,854	35,904
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,457	
予備費支出(10)		21,613		21,613	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,310		△33,310	
前期末支払資金残高(12)			33,310		33,310
当期末支払資金残高(11)+(12)					

公益事業事業区分 収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入	28,581	28,566	15
		0305 事業収入	81,011	70,750	10,261
		0306 負担金収入	1,025	0	1,025
		0165 介護保険事業収入	11,315	11,536	△221
		0197 その他の収入	75	64	11
		0200 受取利息配当金収入	13	4	9
		事業活動収入計(1)	122,020	110,920	11,100
	支出	0129 人件費支出	63,059	53,669	9,390
		0130 事業費支出	29,796	26,743	3,053
		0131 事務費支出	31,516	30,968	548
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	124,371	111,380	12,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,351	△460	△1,891
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	1	1	0
		施設整備等支出計(5)	1	1	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	12,156	7,483	4,673
		その他の活動収入計(7)	12,156	7,483	4,673
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	7,944	6,996	948
		その他の活動支出計(8)	7,944	6,996	948
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,212	487	3,725
		予備費支出(10)	1,864	1,740	124
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4	△1,714	1,710
前期末支払資金残高(12)			4	1,714	△1,710
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

公益事業区分内拠点区分間内部取引相殺消去総額: 0円
公益事業区分内サービス区分間内部取引相殺消去総額: 0円

公益事業事業区分 資金収支予算内訳表

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			福祉会館事業	地域包括支援センター事業	法人後見事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0296 受託金収入		28,581		28,581		28,581
		0305 事業収入	79,811		1,200	81,011		81,011
		0306 負担金収入	1,025			1,025		1,025
		0165 介護保険事業収入		11,315		11,315		11,315
		0197 その他の収入	73	1	1	75		75
		0200 受取利息配当金収入	11	1	1	13		13
		事業活動収入計(1)	80,920	39,898	1,202	122,020		122,020
	支出	0129 人件費支出	29,914	33,145		63,059		63,059
		0130 事業費支出	27,665	1,974	157	29,796		29,796
		0131 事務費支出	22,136	9,205	175	31,516		31,516
		事業活動支出計(2)	79,715	44,324	332	124,371		124,371
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,205	△4,426	870	△2,351		△2,351
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出	1			1		1
		施設整備等支出計(5)	1			1		1
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1			△1		△1
その他の活動による収支	収入	0221 事業区分間繰入金収入	2,568	9,588		12,156		12,156
		その他の活動収入計(7)	2,568	9,588		12,156		12,156
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2,280	4,804	860	7,944		7,944
		その他の活動支出計(8)	2,280	4,804	860	7,944		7,944
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	288	4,784	△860	4,212		4,212
		予備費支出(10)	1,495	359	10	1,864		1,864
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3	△1		△4		△4
前期末支払資金残高(12)			3	1		4		4
当期末支払資金残高(11)+(12)								

収益事業事業区分 収支予算書

令和 8年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予 算 額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	0195 その他の事業収入	6,456	6,380	76	
		0200 受取利息配当金収入	2	2	0	
		事業活動収入計(1)	6,458	6,382	76	
	支出	0129 人件費支出	240	159	81	
		0130 事業費支出	467	416	51	
		0131 事務費支出	666	681	△15	
		0135 その他の支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)	4,373	4,256	117	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,085	2,126	△41	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0159 事業区分間繰入金支出	2	182	△180	
		その他の活動支出計(8)	2	182	△180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2	△182	180		
予備費支出(10)		2,083	1,944	139		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

収益事業区分内拠点区分間内部取引相殺消去総額: 0円
収益事業区分内サービス区分間内部取引相殺消去総額: 0円

