

令和8年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	1.寄付金収入	10	10	0
		2.経常経費補助金収入	28,545	28,786	▲ 241
		3.受託金収入	156,396	154,720	1,676
		4.貸付事業収入	350	350	0
		5.事業収入	18	16	2
		6.介護保険事業収入	9,761	10,649	▲ 888
		7.助成金収入	0	14	▲ 14
		事業活動収入計 (1)	195,080	194,545	535
	支出	1.人件費支出	139,099	139,558	▲ 459
		2.事業費支出	1,019	1,176	▲ 157
		3.事務費支出	45,834	45,602	232
		4.貸付事業等支出	350	350	0
		5.負担金支出	591	461	130
		事業活動支出計 (2)	186,893	187,147	▲ 254
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,187	7,398	789	
施設整備等による収支	収入	1.施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	1.固定資産取得支出	0	0	0
		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	1.サービス区分間繰入金収入	0	505	▲ 505
		その他の活動収入計 (7)	0	505	▲ 505
	支出	1.積立資産支出	2,233	2,256	▲ 23
		2.サービス区分間繰入金支出	0	505	▲ 505
		3.その他の活動による支出	8,568	7,984	584
	その他の活動支出計 (8)		10,801	10,745	56
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 10,801	▲ 10,240	▲ 561	
予備費 (10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,814	▲ 3,042	228	
前期末支払資金残高 (12)		2,814	3,042	▲ 228	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	