

令和 8 年度社会福祉法人婦恋村社会福祉協議会 資金収支予算書

令和 8 年 4 月 1 日

(単位：円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	3,276,000	3,279,000	△3,000
		寄附金収入	608,000	608,000	0
		経常経費補助金収入	46,028,000	47,850,000	△1,822,000
		助成金収入	57,000	57,000	0
		受託金収入	53,748,000	55,481,000	△1,733,000
		事業収入	441,000	441,000	0
		負担金収入	430,000	430,000	0
		介護保険事業収入	109,349,000	106,969,000	2,380,000
		障害福祉サービス等事業収入	7,423,000	7,710,000	△287,000
		その他の事業収入	5,491,000	5,330,000	161,000
		受取利息配当金収入	83,000	84,000	△1,000
		その他の収入	1,504,000	1,572,000	△68,000
		事業活動収入計(1)	228,438,000	229,811,000	△1,373,000
		支出	人件費支出	163,037,000	162,674,000
	事業費支出		39,769,000	48,405,000	△8,636,000
	事務費支出		11,866,000	9,159,000	2,707,000
	その他の支出		30,000	0	30,000
	共同募金配分金事業費		1,550,000	1,570,000	△20,000
	助成金支出		370,000	370,000	0
	負担金支出		266,000	286,000	△20,000
	支払利息支出		9,000	9,000	0
	その他の支出		8,000	8,000	0
	事業活動支出計(2)		216,905,000	222,481,000	△5,576,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,533,000	7,330,000	4,203,000	
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	固定資産取得支出	351,000	598,000	△247,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	554,000	560,000	△6,000
		施設整備等支出計(5)	905,000	1,158,000	△253,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△905,000	△1,158,000	253,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	737,000	350,000	387,000
		拠点区分間繰入金収入	3,185,000	3,350,000	△165,000
		サービス区分間繰入金収入	10,705,000	10,700,000	5,000
		その他の活動による収入	3,000	4,675,000	△4,672,000
		その他の活動収入計(7)	14,630,000	19,075,000	△4,445,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	1,000,000	0
		積立資産支出	3,674,000	3,674,000	0
		事業区分間繰入金支出	379,000	350,000	29,000
		拠点区分間繰入金支出	3,185,000	3,350,000	△165,000
		サービス区分間繰入金支出	10,059,000	10,700,000	△641,000
		その他の活動による支出	6,961,000	6,173,000	788,000
		その他の活動支出計(8)	25,258,000	25,247,000	11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,628,000	△6,172,000	△4,456,000
	予備費支出(10)		0	0	0
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)			32,088,000	32,088,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,088,000	32,088,000	0