資金収支当初予算書

（自）令和8年4月1日（至）令和9年3月31日

（法人名）社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増　減	備考
（大）				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,347,000	8,059,000	△ 288,000	
寄附金収入	2,044,000	5,125,000	3,081,000	
経常経費補助金収入	193,037,000	189,518,000	△ 3,519,000	
受託金収入	165,248,000	165,394,000	146,000	
共同募金配分金収入	3,670,000	3,640,000	△ 30,000	
貸付事業収入	420,000	418,000	△ 2,000	
事業収入	97,202,000	90,863,000	△ 6,339,000	
負担金収入	1,433,000	1,429,000	△ 4,000	
介護保険事業収入	152,348,000	155,672,000	3,324,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,133,000	3,861,000	728,000	
借入利息補助金収入	93,000	75,000	△ 18,000	
受取利息配当金収入	387,000	2,750,000	2,363,000	
その他の収入	612,000	599,000	△ 13,000	
事業活動収入計(1)	627,974,000	627,403,000	△ 571,000	
支出				
人件費支出	369,659,000	380,973,000	11,314,000	
事業費支出	206,106,000	196,687,000	△ 9,419,000	
事務費支出	44,250,000	41,764,000	△ 2,486,000	
貸付事業支出	570,000	570,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
支払利息支出	493,000	415,000	△ 78,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	621,278,000	620,609,000	△ 669,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,696,000	6,794,000	98,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,512,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0	
固定資産取得支出	14,713,000	8,000,000	△ 6,713,000	
施設整備等支出計(5)	18,225,000	11,512,000	△ 6,713,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,713,000	△ 8,000,000	6,713,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	△ 40,000,000	
基金積立資産取崩収入	15,621,000	10,000,000	△ 5,621,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	69,111,000	66,418,000	△ 2,693,000	
サービス区分間繰入金収入	1,624,000	2,315,000	691,000	
その他の活動収入計(7)	126,356,000	78,733,000	△ 47,623,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	△ 40,000,000	
基金積立資産支出	10,087,000	10,196,000	109,000	
拠点区分間繰入金支出	69,111,000	66,418,000	△ 2,693,000	
サービス区分間繰入金支出	1,624,000	2,315,000	691,000	
その他の活動支出計(8)	120,822,000	78,929,000	△ 41,893,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,534,000	△ 196,000	△ 5,730,000	
予備費支出(10)	13,421,000	13,409,000	△ 12,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,904,000	△ 14,811,000	1,093,000	
前期末支払資金残高(12)	15,904,000	14,811,000	△ 1,093,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	