

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,500,000	4,660,000	△ 160,000	
	寄附金収入	930,000	930,000	0	
	経常経費補助金収入	74,124,000	62,022,000	12,102,000	
	受託金収入	170,727,000	144,630,000	26,097,000	
	事業収入	5,718,000	5,194,000	524,000	
	負担金収入	33,000	33,000	0	
	介護保険事業収入	24,300,000	24,600,000	△ 300,000	
	就労支援事業収入	4,374,000	4,269,000	105,000	
	障害福祉サービス等事業収入	46,718,000	43,017,000	3,701,000	
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,000	0	
	その他の収入	72,000	72,000	0	
	事業活動収入計(1)	331,609,000	289,540,000	42,069,000	
支出					
人件費支出	264,153,000	224,246,000	39,907,000		
事業費支出	31,370,000	31,430,000	△ 60,000		
事務費支出	31,618,000	29,137,000	2,481,000		
就労支援事業支出	4,558,000	4,441,000	117,000		
分担金支出	5,000	5,000	0		
助成金支出	7,062,000	6,080,000	982,000		
事業活動支出計(2)	338,766,000	295,339,000	43,427,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,157,000	△ 5,799,000	△ 1,358,000		

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	4,162,000	1,430,000	2,732,000	
	施設整備等支出計(5)	4,162,000	1,430,000	2,732,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,162,000	△ 1,430,000	△ 2,732,000	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	積立資産取崩収入	4,352,000	2,442,000	1,910,000	
	その他の活動による収入	3,000	3,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,355,000	3,445,000	1,910,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	161,000	161,000	0	
	積立資産支出	758,000	2,758,000	△ 2,000,000	
	その他の活動による支出	10,000		10,000	
	その他の活動支出計(8)	929,000	2,919,000	△ 1,990,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,426,000	526,000	3,900,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,893,000	△ 6,703,000	△ 190,000	
前期末支払資金残高(12)		6,893,000	6,903,000	△ 10,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	200,000	△ 200,000	

資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)令和 8年 4月 1日(至)令和 9年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	寄附金収入	930,000		930,000		930,000
	経常経費補助金収入	74,124,000		74,124,000		74,124,000
	受託金収入	36,775,000	133,952,000	170,727,000		170,727,000
	事業収入	5,718,000		5,718,000		5,718,000
	負担金収入	33,000		33,000		33,000
	介護保険事業収入		24,300,000	24,300,000		24,300,000
	就労支援事業収入	4,380,000		4,380,000	△ 6,000	4,374,000
	障害福祉サービス等事業収入	46,718,000		46,718,000		46,718,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	100,000		100,000		100,000
	受取利息配当金収入	13,000		13,000		13,000
	その他の収入	72,000		72,000		72,000
	事業活動収入計(1)	173,363,000	158,252,000	331,615,000	△ 6,000	331,609,000
支出						
人件費支出	136,537,000	127,616,000	264,153,000		264,153,000	
事業費支出	8,865,000	22,505,000	31,370,000		31,370,000	
事務費支出	23,993,000	7,631,000	31,624,000	△ 6,000	31,618,000	
就労支援事業支出	4,558,000		4,558,000		4,558,000	
分担金支出	5,000		5,000		5,000	
助成金支出	6,562,000	500,000	7,062,000		7,062,000	
事業活動支出計(2)	180,520,000	158,252,000	338,772,000	△ 6,000	338,766,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,157,000	0	△ 7,157,000	0	△ 7,157,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	4,162,000		4,162,000		4,162,000
施設整備等支出計(5)	4,162,000		4,162,000		4,162,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,162,000		△ 4,162,000		△ 4,162,000	

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	積立資産取崩収入	4,352,000		4,352,000		4,352,000
	その他の活動による収入	3,000		3,000		3,000
	その他の活動収入計(7)	5,355,000		5,355,000		5,355,000
	基金積立資産支出	161,000		161,000		161,000
	積立資産支出	758,000		758,000		758,000
	その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000
	その他の活動支出計(8)	929,000		929,000		929,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,426,000		4,426,000		4,426,000
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,893,000	0	△ 6,893,000	0	△ 6,893,000	
前期末支払資金残高(12)	6,893,000		6,893,000		6,893,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	