

# 令和8年度 予 算 あ ら ま し

収入合計	3億5523万4千円
支出合計	3億5425万6千円
収支差額	97万8千円

(単位：千円)

	内 容	本年度予算	前年度予算	比較増減	増減比率
収 入	会費収入	11,057	11,134	△ 77	99.3%
	寄附金収入	854	620	234	137.7%
	経常経費補助金収入	32,687	33,810	△ 1,123	96.7%
	助成金収入	446	140	306	318.6%
	受託金収入	180,327	181,270	△ 943	99.5%
	事業収入	14,908	13,984	924	106.6%
	負担金収入	825	619	206	133.3%
	介護保険事業収入	87,541	85,291	2,250	102.6%
	障害福祉サービス等事業収入	1,293	1,159	134	111.6%
	受取利息配当金収入	2,282	2,282	0	100.0%
	その他の収入	852	1,059	△ 207	80.5%
	長期貸付金回収収入	30	30	0	100.0%
	事業区分間繰入金収入	0	2,590	△ 2,590	0.0%
	サービス区分間繰入金収入	20,410	11,875	8,535	171.9%
	前期末支払資金残高	1,722	0	1,722	—
	合 計	355,234	345,863	9,371	102.7%

	内 容	本年度予算	前年度予算	比較増減	増減比率
支 出	人件費支出	165,952	162,028	3,924	102.4%
	事業費支出	28,071	28,829	△ 758	97.4%
	事務費支出	108,723	110,609	△ 1,886	98.3%
	その他の支出（収益事業）	1,387	851	536	163.0%
	共同募金配分金事業費	6,577	6,118	459	107.5%
	助成金支出	9,688	8,628	1,060	112.3%
	負担金支出	846	847	△ 1	99.9%
	固定資産取得支出	488	5,000	△ 4,512	9.8%
	積立資産支出	547	480	67	114.0%
	事業区分間繰入金支出	0	2,590	△ 2,590	0.0%
	サービス区分間繰入金支出	20,410	11,875	8,535	171.9%
	その他の活動支出	6,954	7,144	△ 190	97.3%
	予備費	4,613	864	3,749	533.9%
	合 計	354,256	345,863	8,393	102.4%

収支差額	978	0	978
------	-----	---	-----