

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減			
事業	業	受託事業収入	50,823	53,895	3,072		
		県受託事業収入	48,092	50,251	2,159		
		市等受託事業収入	1,240	1,233	-7		
		その他の事業収入(受託)	1,491	2,411	920		
		受託事業収入(受託公費)	1,491	2,411	920		
		經常経費寄附金収入	40	38	-2		
		經常経費寄附金収入	40	38	-2		
		受取利息配当金収入	1	2	1		
		受取利息配当金収入	1	2	1		
		その他の収入	5	5	0		
		雑収入	5	5	0		
		事業活動収入計(1)	50,869	53,940	3,071		
		活動	に	人件費支出	44,517	46,676	2,159
				職員給料支出	30,267	31,337	1,070
職員賞与支出	6,970			6,970	0		
非常勤職員給与支出	517			306	-211		
退職給付支出	514			514	0		
職員一時金支出	0			1,300	1,300		
法定福利費支出	6,249			6,249	0		
事務費支出	5,300			5,612	312		
福利厚生費支出	166			179	13		
旅費交通費支出	303			368	65		
研修研究費支出	241			380	139		
委員講師費支出	531			509	-22		
事務消耗品費支出	1,313			1,294	-19		
消耗品費支出(事務)	838			931	93		
器具什器費支出(事務)	475			363	-112		
水道光熱費支出(事務)	68			0	-68		
燃料費支出(事務)	124			96	-28		
修繕費支出	120			136	16		
通信運搬費支出	549			606	57		
広報費支出	0			38	38		
業務委託費支出	25			105	80		
手数料支出	572			536	-36		
保険料支出(事務)	140			95	-45		
賃借料支出(事務)	657			756	99		
租税公課支出	80	70	-10				
保守料支出	260	293	33				
諸会費支出	151	151	0				
事業活動支出計(2)	49,817	52,288	2,471				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,052	1,652	600			
施設整備等	による	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		支出					
		固定資産取得支出	0	600	600		
		器具及び備品取得支出	0	600	600		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052	1,052	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052	1,052	0				
施設整備等支出計(5)	1,052	1,652	600				

拠点区分資金収支当初予算書

令和 8年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年予算額	当初予算額	増減
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,052	-1,652	-600
その 他の 活動 による 収 入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
支 出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	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)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0