

資金収支当初予算書
自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,850,000	1,950,000	-100,000	
		寄附金収入	500,000	500,000	0	
		経常経費補助金収入	23,483,000	27,302,000	-3,819,000	
		受託金収入	47,614,000	46,326,000	1,288,000	
		事業収入	1,295,000	1,150,000	145,000	
		介護保険事業収入	41,762,000	39,940,000	1,822,000	
		障害福祉サービス等事業収入	4,210,000	4,894,000	-684,000	
		受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
		その他の収入	380,000	850,000	-470,000	
		事業活動収入計(1)	121,109,000	122,927,000	-1,818,000	
	支出	人件費支出	86,437,000	86,835,000	-398,000	
		事業費支出	23,637,000	25,695,000	-2,058,000	
		事務費支出	7,440,000	7,367,000	73,000	
		共同募金配分金事業費	0	100,000	-100,000	
		助成金支出	1,080,000	980,000	100,000	
		負担金支出	301,000	330,000	-29,000	
		事業活動支出計(2)	118,895,000	121,307,000	-2,412,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,214,000	1,620,000	594,000	
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	0	690,000	-690,000	
		施設整備等支出計(5)	0	690,000	-690,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-690,000	690,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,980,000	-3,980,000	
		その他の活動による収入	2,530,000	0	2,530,000	
		その他の活動収入計(7)	2,530,000	3,980,000	-1,450,000	
	支出	積立資産支出	12,000	12,000	0	
		その他の活動による支出	3,972,000	4,178,000	-206,000	
		その他の活動支出計(8)	3,984,000	4,190,000	-206,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,454,000	-210,000	-1,244,000	
	予備費支出(10)		160,000	110,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		600,000	610,000	-10,000		
前期末支払資金残高(12)			14,280,000	13,670,000	610,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			14,880,000	14,280,000	600,000	

社会福祉事業資金収支当初予算内訳表

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			法人運営	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,850,000	0	1,850,000	0	1,850,000
		寄附金収入	500,000	0	500,000	0	500,000
		経常経費補助金収入	23,483,000	0	23,483,000	0	23,483,000
		受託金収入	23,242,000	24,372,000	47,614,000	0	47,614,000
		事業収入	1,295,000	0	1,295,000	0	1,295,000
		介護保険事業収入	0	41,762,000	41,762,000	0	41,762,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,210,000	4,210,000	0	4,210,000
		受取利息配当金収入	3,000	12,000	15,000	0	15,000
		その他の収入	180,000	200,000	380,000	0	380,000
		事業活動収入計(1)	50,553,000	70,556,000	121,109,000	0	121,109,000
	支出	人件費支出	32,560,000	53,877,000	86,437,000	0	86,437,000
		事業費支出	12,950,000	10,687,000	23,637,000	0	23,637,000
		事務費支出	2,669,000	4,771,000	7,440,000	0	7,440,000
		助成金支出	450,000	630,000	1,080,000	0	1,080,000
		負担金支出	301,000	0	301,000	0	301,000
		事業活動支出計(2)	48,930,000	69,965,000	118,895,000	0	118,895,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,623,000	591,000	2,214,000	0	2,214,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
		その他の活動収入計(7)	0	2,530,000	2,530,000	0	2,530,000
	支出	積立資産支出	2,000	10,000	12,000	0	12,000
		その他の活動による支出	1,591,000	2,381,000	3,972,000	0	3,972,000
		その他の活動支出計(8)	1,593,000	2,391,000	3,984,000	0	3,984,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,593,000	139,000	-1,454,000	0	-1,454,000
	予備費支出(10)		30,000	130,000	160,000	0	160,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	600,000	600,000	0	600,000	

前期末支払資金残高(12)	3,741,000	10,539,000	14,280,000	0	14,280,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,741,000	11,139,000	14,880,000	0	14,880,000