

令和7年度 資金収支予算書

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100	1,100	0
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	264,179	268,807	4,628
		受託金収入	255,506	291,866	36,360
		貸付事業収入	1	1	0
		事業収入	18,520	17,731	△789
		負担金収入	1,907	3,449	1,542
		介護保険事業収入	48,232	40,335	△7,897
		障害福祉サービス等事業収入	1,714	1,326	△388
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	11	11	0
		その他の収入	473	1,925	1,452
		事業活動収入計(1)	593,143	628,051	34,908
		支 出	人件費支出	425,783	449,604
	事業費支出		160,391	131,091	△29,300
	事務費支出		19,002	16,751	△2,251
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0
	助成金支出		77,399	73,074	△4,325
事業活動支出計(2)		683,075	671,020	△12,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,932	△42,969	46,963	
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	600	300	△300
		施設整備等支出計(5)	600	300	△300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	△300	300	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700	1,700	△3,000
		積立資産取崩収入	4,392	3,730	△662
		その他の活動収入計(7)	9,092	5,430	△3,662
	支 出	積立資産支出	13,501	13,802	301
		その他の活動による支出	1,369	1,397	28
		その他の活動支出計(8)	14,870	15,199	329
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,778	△9,769	△3,991
予備費支出(10)		500	500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△96,810	△53,538	43,272	
前期末支払資金残高(12)			157,512	89,206	△68,306
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,702	35,668	△25,034

令和7年度 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉事業	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	1,100	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	268,807	268,807	0	268,807
		受託金収入	291,866	291,866	0	291,866
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	17,731	17,731	0	17,731
		負担金収入	3,449	3,449	0	3,449
		介護保険事業収入	40,335	40,335	0	40,335
		障害福祉サービス等事業収入	1,326	1,326	0	1,326
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	11	11	0	11
		その他の収入	1,925	1,925	0	1,925
		事業活動収入計(1)	628,051	628,051	0	628,051
		支出	人件費支出	449,604	449,604	0
	事業費支出		131,091	131,091	0	131,091
	事務費支出		16,751	16,751	0	16,751
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	500
	助成金支出		73,074	73,074	0	73,074
	事業活動支出計(2)		671,020	671,020	0	671,020
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,969	△42,969	0	△42,969
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
	支出	固定資産取得支出	300	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	300	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	△300	0	△300	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,700	1,700	0	1,700
		積立資産取崩収入	3,730	3,730	0	3,730
		その他の活動収入計(7)	5,430	5,430	0	5,430
	支出	積立資産支出	13,802	13,802	0	13,802
		その他の活動による支出	1,397	1,397	0	1,397
		その他の活動支出計(8)	15,199	15,199	0	15,199
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,769	△9,769	0	△9,769	
予備費支出(10)		500	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,538	△53,538	0	△53,538	
前期末支払資金残高(12)			89,206	89,206	0	89,206
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,668	35,668	0	35,668

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘定科目			法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収入	会費収入	1,100	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	192,222	76,585	0	0
		受託金収入	144,187	147,679	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	13,819	3,912	0	0
		負担金収入	3,449	0	0	0
		介護保険事業収入	40,335	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,326	0	0
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	0	0
		その他の収入	1,925	0	0	0
		事業活動収入計(1)	398,049	230,002	0	0
		支出	人件費支出	320,968	128,636	0
	事業費支出		97,832	33,259	0	0
	事務費支出		14,898	1,853	0	0
	生計困難者に対する相談支援事業支出		0	500	0	0
	助成金支出		0	73,074	0	0
事業活動支出計(2)		433,698	237,322	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△35,649	△7,320	0	0	
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
	支出	固定資産取得支出	0	300	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	300	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△300	0	0	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	3,730	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,975	7,839	0	0
		その他の活動収入計(7)	10,405	7,839	0	0
	支出	積立資産支出	13,802	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	7,839	4,975	0	0
		その他の活動による支出	1,397	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,038	4,975	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,633	2,864	0	0
予備費支出(10)		500	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△48,782	△4,756	0	0	
前期末支払資金残高(12)			76,206	13,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			27,424	8,244	0	0

令和7年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

勘 定 科 目			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	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	268,807	0	268,807
		受託金収入	291,866	0	291,866
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	17,731	0	17,731
		負担金収入	3,449	0	3,449
		介護保険事業収入	40,335	0	40,335
		障害福祉サービス等事業収入	1,326	0	1,326
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	11	0	11
		その他の収入	1,925	0	1,925
		事業活動収入計(1)	628,051	0	628,051
		支 出	人件費支出	449,604	0
	事業費支出		131,091	0	131,091
	事務費支出		16,751	0	16,751
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	0	500
助成金支出	73,074		0	73,074	
事業活動支出計(2)	671,020	0	671,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△42,969	0	△42,969	
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	300	0	300
		施設整備等支出計(5)	300	0	300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△300	0	△300	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	1,700	0	1,700
		積立資産取崩収入	3,730	0	3,730
		拠点区分間繰入金収入	12,814	△12,814	0
		その他の活動収入計(7)	18,244	△12,814	5,430
	支 出	積立資産支出	13,802	0	13,802
		拠点区分間繰入金支出	12,814	△12,814	0
		その他の活動による支出	1,397	0	1,397
		その他の活動支出計(8)	28,013	△12,814	15,199
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,769	0	△9,769
予備費支出(10)		500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,538	0	△53,538	
前期末支払資金残高(12)			89,206	0	89,206
当期末支払資金残高(11)+(12)			35,668	0	35,668