

令和 7 年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：大区分】

(単位：千円)

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	5,890	6,565	△ 675	
		2 寄附金収入	1,090	1,036	54	
		3 経常経費補助金収入	51,359	51,711	△ 352	
		4 受託金収入	109,464	110,572	△ 1,108	
		5 事業収入	3,906	2,770	1,136	
		6 負担金収入	4,862	5,498	△ 636	
		7 介護保険事業収入	503,050	501,459	1,591	
		8 保育事業収入	7,548	6,255	1,293	
		9 就労支援事業収入	29,592	29,652	△ 60	
		10 障がい福祉サービス等事業収入	279,368	280,579	△ 1,211	
		11 受取利息配当金収入	45	30	15	
		12 その他の収入	4,251	3,732	519	
		13 事業活動収入計(1)	1,000,425	999,859	566	
	支出	14 人件費支出	796,012	764,278	31,734	
		15 事業費支出	107,727	107,644	83	
		16 事務費支出	62,240	58,942	3,298	
		17 就労支援事業支出	28,722	28,872	△ 150	
		18 利用者負担軽減額	0	29	△ 29	
		19 助成金支出	5,572	6,074	△ 502	
		20 負担金支出	77	67	10	
		21 事業活動支出計(2)	1,000,350	965,906	34,444	
		22 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75	33,953	△ 33,878	
に施設 による 整備 収支等	収入	23				
		24 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	25 固定資産取得支出	11,124	725	10,399	
		26 施設整備等支出計(5)	11,124	725	10,399	
		27 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,124	△ 725	△ 10,399	
その他の 活動に よる収支	収入	28 積立資産取崩収入	13,833	11,301	2,532	
		29 その他の活動収入計(7)	13,833	11,301	2,532	
	支出	30 基金積立資産支出	29	28	1	
		31 積立資産支出	3,289	18,423	△ 15,134	
		32 その他の活動支出計(8)	3,318	18,451	△ 15,133	
		33 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,515	△ 7,150	17,665	
		34 予備費支出(10)	0	0	0	
		35 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 534	26,078	△ 26,612	
		36 前期末支払資金残高(12)	271,721	192,105	79,616	
		37 当期末支払資金残高(11)+(12)	271,187	218,183	53,004	
収入		38 事業活動収入計(1)	1,000,425	999,859	566	
		39 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		41 その他の活動収入計(7)	13,833	11,301	2,532	
		42 前期末支払資金残高(12)	271,721	192,105	79,616	
		43 収入計	1,285,979	1,203,265	82,714	
支出		44 事業活動支出計(2)	1,000,350	965,906	34,444	
		45 施設整備等支出計(5)	11,124	725	10,399	
		46 その他の活動支出計(8)	3,318	18,451	△ 15,133	
		47 予備費支出(10)	0	0	0	
		48 支出計	1,014,792	985,082	29,710	
		49 当期末支払資金残高(11)+(12)	271,187	218,183	53,004	
		50 [支出計+当期末支払資金残高]	1,285,979	1,203,265	82,714	