

事業区分資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
1 会費収入	6,799	6,944	△145
3 寄附金収入	1,618	1,771	△153
4 経常経費補助金収入	85,637	77,335	8,302
5 受託金収入	195,672	179,815	15,857
6 貸付事業収入	1,342	2,500	△1,158
7 事業収入	19,889	19,071	818
9 介護保険事業収入	418,394	414,000	4,394
13 就労支援事業収入	10,248	10,399	△151
14 障害福祉サービス等事業収入	238,354	229,881	8,473
16 医療事業収入	11,052	10,639	413
18 受取利息配当金収入	1,019	912	107
19 その他の収入	1,823	1,807	16
事業活動収入計(1)	991,847	955,074	36,773
30 人件費支出	724,628	698,640	25,988
31 事業費支出	101,010	95,198	5,812
32 事務費支出	96,579	95,350	1,229
33 就労支援事業支出	10,248	10,399	△151
35 貸付事業支出	1,343	2,500	△1,157
36 分担金支出	40	40	0
37 助成金支出	21,312	20,811	501
38 負担金支出	1,340	1,461	△121
事業活動支出計(2)	956,500	924,399	32,101
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,347	30,675	4,672
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
61 固定資産取得支出	15,586	30,809	△15,223
施設整備等支出計(5)	15,586	30,809	△15,223
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,586	△30,809	15,223
【その他の活動による収支】			
75 積立資産取崩収入	11,810	28,517	△16,707
85 その他の活動による収入	3	3	0
その他の活動による収入計(7)	11,813	28,520	△16,707
94 積立資産支出	0	1	△1
104 その他の活動による支出	24,351	24,984	△633
その他の活動支出計(8)	24,351	24,985	△634
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,538	3,535	△16,073
予備費(10)	3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,223	401	3,822
前期末支払資金残高(12)	12,108	15,683	△3,575
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,331	16,084	247