

資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8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	7,650	6,799	851
3 寄附金収入	1,184	1,618	△434
4 経常経費補助金収入	79,415	85,637	△6,222
5 受託金収入	223,295	195,672	27,623
6 貸付事業収入	1,535	1,342	193
7 事業収入	21,704	19,889	1,815
9 介護保険事業収入	439,863	418,394	21,469
13 就労支援事業収入	10,483	10,248	235
14 障害福祉サービス等事業収入	262,735	238,354	24,381
16 医療事業収入	12,367	11,052	1,315
18 受取利息配当金収入	2,519	1,019	1,500
19 その他の収入	2,494	1,823	671
事業活動収入計(1)	1,065,244	991,847	73,397
30 人件費支出	768,317	724,628	43,689
31 事業費支出	96,275	101,010	△4,735
32 事務費支出	103,725	96,579	7,146
33 就労支援事業支出	10,483	10,248	235
35 貸付事業支出	1,535	1,343	192
36 分担金支出	40	40	0
37 助成金支出	20,803	21,312	△509
38 負担金支出	440	1,340	△900
事業活動支出計(2)	1,001,618	956,500	45,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,626	35,347	28,279
【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	26,400	15,586	10,814
施設整備等支出計(5)	26,400	15,586	10,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,400	△15,586	△10,814
【その他の活動による収支】			
75 積立資産取崩収入	24,268	11,810	12,458
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)	24,271	11,813	12,458
104 その他の活動による支出	25,608	24,351	1,257
その他の活動支出計(8)	25,608	24,351	1,257
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,337	△12,538	11,201
予備費(10)	0	3,000	△3,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,889	4,223	31,666
前期末支払資金残高(12)	7,833	12,108	△4,275
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,722	16,331	27,391