

令和7年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,100	6,300	△ 200	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,000	1,003	△ 3	【福祉推進拠点】
	経常経費補助金収入	58,233	59,596	△ 1,363	【福祉推進拠点】
	受託金収入	3,747	32,883	△ 29,136	【福祉推進拠点】
	貸付事業収入	400	400	0	【福祉推進拠点】
	事業収入	1,655	1,650	5	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	負担金収入	1,271	1,265	6	【福祉推進拠点】
	介護保険事業収入	132,314	131,474	840	【介護拠点】
	保育事業収入	508	515	△ 7	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	10,920	9,720	1,200	【介護拠点】
	授産事業収入	0	1,925	△ 1,925	
	受取利息配当金収入	46	52	△ 6	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	その他の収入	317	326	△ 9	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	事業活動収入計(1)	216,511	247,109	△ 30,598	
	支出				
	人件費支出	175,934	203,712	△ 27,778	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	事業費支出	10,643	10,778	△ 135	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	事務費支出	23,424	23,764	△ 340	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	授産事業支出	0	1,931	△ 1,931	
	貸付事業支出	400	400	0	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	10,450	10,381	69	【福祉推進拠点】
	助成金支出	4,219	4,419	△ 200	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	225,070	255,385	△ 30,315	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,559	△ 8,276	△ 283	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,545	6,557	△ 2,012	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	7,007	8,182	△ 1,175	【福祉推進拠点】
	その他の活動収入計(7)	11,552	14,739	△ 3,187	
	支出				
	積立資産支出	1,559	1,616	△ 57	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	サービス区分間繰入金支出	7,007	8,488	△ 1,481	【福祉推進拠点】 【介護拠点】
	その他の活動支出計(8)	8,566	10,104	△ 1,538	
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,986	4,635	△ 1,649	
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,573	△ 4,641	△ 1,932	

前期末支払資金残高(12)	6,573	4,641	1,932	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点					介護事業拠点	
					法人運営	施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護
事業活動による収支	会費収入	6,100	6,300	△ 200	6,100						
	寄附金収入	1,000	1,003	△ 3	1,000						
	経常経費補助金収入	58,233	59,596	△ 1,363	37,500	1,800	12,335	5,898	700		
	受託金収入	3,747	32,883	△ 29,136	430		952	2,365			
	貸付事業収入	400	400	0				400			
	事業収入	1,655	1,650	5				408			1,247
	負担金収入	1,271	1,265	6			502		769		
	介護保険事業収入	132,314	131,474	840						40,383	91,931
	保育事業収入	508	515	△ 7			508				
	障害福祉サービス等事業収入	10,920	9,720	1,200							10,920
	授産事業収入	0	1,925	△ 1,925							
	受取利息配当金収入	46	52	△ 6	15				1	15	15
	その他の収入	317	326	△ 9	200	100				7	10
	事業活動収入計(1)	216,511	247,109	△ 30,598	45,245	1,900	14,297	9,071	1,470	40,405	104,123
	人件費支出	175,934	203,712	△ 27,778	40,930			7,201		36,364	91,439
	事業費支出	10,643	10,778	△ 135			4,216	1,862	1,230	597	2,738
	事務費支出	23,424	23,764	△ 340	4,998	2,289		9	849	4,373	10,906
	授産事業支出	0	1,931	△ 1,931							
	貸付事業支出	400	400	0				400			
	共同募金配分金事業費支出	10,450	10,381	69			10,450				
	助成金支出	4,219	4,419	△ 200			4,219				
	事業活動支出計(2)	225,070	255,385	△ 30,315	45,928	2,289	18,885	9,472	2,079	41,334	105,083
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,559	△ 8,276	△ 283	△ 683	△ 389	△ 4,588	△ 401	△ 609	△ 929	△ 960
施設整備収支	施設整備等補助金収入	0	0	0							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0							
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収支	積立資産取崩収入	4,545	6,557	△ 2,012	4,545						
	サービス区分間繰入金収入	7,007	8,182	△ 1,175	2,000		4,588	419			
	その他の活動収入計(7)	11,552	14,739	△ 3,187	6,545	0	4,588	419	0	0	0
	積立資産支出	1,559	1,616	△ 57	1,255			18		123	163
	サービス区分間繰入金支出	7,007	8,488	△ 1,481	5,007					1,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	8,566	10,104	△ 1,538	6,262	0	0	18	0	1,123	1,163
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)		2,986	4,635	△ 1,649	283	0	4,588	401	0	△ 1,123	△ 1,163
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	500	500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,573	△ 4,641	△ 1,932	△ 400	△ 389	0	0	△ 609	△ 2,552	△ 2,623
前期末支払資金残高(12)		6,573	4,641	1,932	400	389	0	0	609	2,552	2,623
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0