

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

(単位:千円)

勘定科目		令和6年度(A)	令和5年度(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	38,538	39,340	△ 802		
	寄附金収入	300	300	0		
	経常経費補助金収入	620,913	614,893	6,020		
	受託金収入	5,406,797	5,362,696	44,101		
	貸付事業収入	2,379	2,415	△ 36		
	事業収入	10,513	10,716	△ 203		
	負担金収入	1,267	1,267	0		
	介護保険事業収入	851,604	867,366	△ 15,762		
	老人福祉事業収入	173,721	175,701	△ 1,980		
	就労支援事業収入	17,405	17,938	△ 533		
	障害福祉サービス等事業収入		1,180			
	受取利息配当金収入	2,858	3,336	△ 478		
	その他の収入	17,312	11,906	5,406		
	事業活動収入計(1)	7,143,607	7,109,054	34,553		
支出						
人件費支出	5,529,567	5,524,076	5,491			
事業費支出	1,069,032	1,080,087	△ 11,055			
事務費支出	800,107	675,134	124,973			
就労支援事業支出	19,546	19,546	0			
貸付事業支出	16,000	16,000	0			
助成金支出	54,977	54,687	290			
その他の支出		329	△ 329			
	事業活動支出計(2)	7,489,229	7,369,859	119,370		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 345,622	△ 260,805	△ 84,817		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,730	6,527	△ 3,797		
		施設整備等収入計(4)	2,730	6,527	△ 3,797	
	支出					
	固定資産取得支出	59,956	17,908	42,048		
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,706	22,667	6,039			
	施設整備等支出計(5)	88,662	40,575	48,087		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,932	△ 34,048	△ 51,884		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	168,516	141,520	26,996		
	その他の活動による収入	323,208	354,204	△ 30,996		
		その他の活動収入計(7)	491,724	495,724	△ 4,000	
	支出					
積立資産支出	101,394	142,791	△ 41,397			
その他の活動による支出	42,371	42,087	284			
	その他の活動支出計(8)	143,765	184,878	△ 41,113		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,959	310,846	37,113		
	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)	△ 84,595	14,993	△ 99,588		
	前期末支払資金残高(12)	1,058,484	1,002,308	56,176		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	973,889	1,017,301	△ 43,412		

資金収支予算内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	38,538		38,538	38,538	
		寄附金収入	300		300	300	
		経常経費補助金収入	620,913		620,913	620,913	
		受託金収入	4,948,032	458,765	5,406,797	5,406,797	
		貸付事業収入	2,379		2,379	2,379	
		事業収入	10,089	424	10,513	10,513	
		負担金収入	1,267		1,267	1,267	
		介護保険事業収入	851,604		851,604	851,604	
		老人福祉事業収入	173,721		173,721	173,721	
		就労支援事業収入	17,524		17,524	△ 119 17,405	
		受取利息配当金収入	2,858		2,858	2,858	
		その他の収入	17,285	27	17,312	17,312	
		事業活動収入計(1)	6,684,510	459,216	7,143,726	△ 119	7,143,607
	支出	人件費支出	5,306,772	222,795	5,529,567		5,529,567
		事業費支出	665,680	403,471	1,069,151	△ 119	1,069,032
	事務費支出	730,660	69,447	800,107		800,107	
	就労支援事業支出	19,546		19,546		19,546	
	貸付事業支出	16,000		16,000		16,000	
	助成金支出	54,977		54,977		54,977	
	事業活動支出計(2)	6,793,635	695,713	7,489,348	△ 119	7,489,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,125	△ 236,497	△ 345,622	0	△ 345,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730		2,730	2,730	
		施設整備等収入計(4)	2,730		2,730	2,730	
	支出	固定資産取得支出	59,956		59,956	59,956	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	27,612	1,094	28,706		28,706
		施設整備等支出計(5)	87,568	1,094	88,662		88,662
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,838	△ 1,094	△ 85,932		△ 85,932	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	168,516		168,516	168,516	
		事業区分間繰入金収入	76		76	△ 76 0	
		その他の活動による収入	29,639	293,569	323,208		323,208
		その他の活動収入計(7)	198,231	293,569	491,800	△ 76	491,724
	支出	積立資産支出	101,374	20	101,394		101,394
		事業区分間繰入金支出		76	76	△ 76	0
		その他の活動による支出	36,765	5,606	42,371		42,371
		その他の活動支出計(8)	138,139	5,702	143,841	△ 76	143,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	60,092	287,867	347,959	0	347,959	
	予備費支出(10)	1,000		1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 134,871	50,276	△ 84,595	0	△ 84,595	
	前期末支払資金残高(12)	536,224	522,260	1,058,484		1,058,484	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	401,353	572,536	973,889	0	973,889	