

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

(単位:千円)

勘定科目		令和7年度(A)	令和6年度(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	38,535	38,538	△ 3
		寄附金収入	300	300	0
		経常経費補助金収入	619,761	620,913	△ 1,152
		受託金収入	5,334,047	5,406,797	△ 72,750
		貸付事業収入	1,349	2,379	△ 1,030
		事業収入	10,029	10,513	△ 484
		負担金収入	1,267	1,267	0
		介護保険事業収入	881,707	858,724	22,983
		老人福祉事業収入	186,549	173,731	12,818
		就労支援事業収入	19,118	21,035	△ 1,917
		障害福祉サービス等事業収入	0	865	△ 865
		医療事業収入	0	143	△ 143
		受取利息配当金収入	6,237	2,858	3,379
		その他の収入	13,406	17,312	△ 3,906
		事業活動収入計(1)	7,112,305	7,155,375	△ 43,070
	支出	人件費支出	5,546,564	5,527,914	18,650
		事業費支出	1,045,242	1,095,973	△ 50,731
		事務費支出	731,215	807,110	△ 75,895
		就労支援事業支出	21,313	23,176	△ 1,863
		貸付事業支出	16,000	16,000	0
		助成金支出	55,009	54,977	32
		流動資産評価損等による資金減少額	206	0	206
		事業活動支出計(2)	7,415,549	7,525,150	△ 109,601
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 303,244	△ 369,775	66,531
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	0
		施設整備等収入計(4)	2,730	2,730	0
	支出	固定資産取得支出	47,968	59,956	△ 11,988
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,100	28,706	3,394
		施設整備等支出計(5)	80,068	88,662	△ 8,594
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 77,338	△ 85,932	8,594
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,672	192,669	△ 45,997
		その他の活動による収入	179,443	323,208	△ 143,765
		その他の活動収入計(7)	326,115	515,877	△ 189,762
	支出	積立資産支出	78,380	142,652	△ 64,272
		その他の活動による支出	41,876	42,371	△ 495
		その他の活動支出計(8)	120,256	185,023	△ 64,767
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	205,859	330,854	△ 124,995
		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)	△ 175,723	△ 125,853	△ 49,870
		前期末支払資金残高(12)	1,032,692	1,058,484	△ 25,792
		当期末支払資金残高(11)+(12)	856,969	932,631	△ 75,662

資金収支予算内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	38,535		38,535	38,535
		寄附金収入	300		300	300
		経常経費補助金収入	619,761		619,761	619,761
		受託金収入	4,855,870	478,177	5,334,047	5,334,047
		貸付事業収入	1,349		1,349	1,349
		事業収入	9,565	464	10,029	10,029
		負担金収入	1,267		1,267	1,267
		介護保険事業収入	881,707		881,707	881,707
		老人福祉事業収入	186,549		186,549	186,549
		就労支援事業収入	19,237		19,237	△ 119 19,118
		医療事業収入				
		受取利息配当金収入	6,237		6,237	6,237
		その他の収入	13,377	29	13,406	13,406
		事業活動収入計(1)	6,633,754	478,670	7,112,424	△ 119 7,112,305
支出	人件費支出	5,308,784	237,780	5,546,564		5,546,564
	事業費支出	623,961	421,400	1,045,361	△ 119	1,045,242
	事務費支出	671,206	60,009	731,215		731,215
	就労支援事業支出	21,313		21,313		21,313
	貸付事業支出	16,000		16,000		16,000
	助成金支出	55,009		55,009		55,009
	流動資産評価損等による資金減少額	206		206		206
	事業活動支出計(2)	6,696,479	719,189	7,415,668	△ 119	7,415,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 62,725	△ 240,519	△ 303,244	0	△ 303,244
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	47,968		47,968	47,968
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,003	1,097	32,100	32,100
		施設整備等支出計(5)	78,971	1,097	80,068	80,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 76,241	△ 1,097	△ 77,338		△ 77,338
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	146,672		146,672	146,672
		事業区分間繰入金収入	64	17,000	17,064	△ 17,064 0
		その他の活動による収入	27,651	151,792	179,443	179,443
		その他の活動収入計(7)	174,387	168,792	343,179	△ 17,064 326,115
	支出	積立資産支出	78,329	51	78,380	78,380
		事業区分間繰入金支出	17,000	64	17,064	△ 17,064 0
		その他の活動による支出	36,118	5,758	41,876	41,876
		その他の活動支出計(8)	131,447	5,873	137,320	△ 17,064 120,256
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,940	162,919	205,859	0
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)		△ 97,026	△ 78,697	△ 175,723	0	△ 175,723
前期末支払資金残高(12)		454,488	578,204	1,032,692		1,032,692
当期末支払資金残高(11)+(12)		357,462	499,507	856,969	0	856,969