

資金収支当初予算書（法人全体）

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,801	13,441	-360
		寄附金収入	2,511	2,511	0
		経常経費補助金収入	64,175	70,047	5,872
		受託金収入	289,418	331,953	42,535
		貸付事業収入	2,011	2,011	0
		事業収入	995	1,081	86
		介護保険事業収入	33,837	37,381	3,544
		就労支援事業収入	2,468	2,810	342
		障害福祉サービス等事業収入	112,054	128,276	16,222
		受取利息配当金収入	39	440	401
		その他の収入	341	1,344	1,003
		事業活動収入計(1)	521,650	591,295	69,645
	支出	人件費支出	396,285	455,938	59,653
		事業費支出	34,465	41,982	7,517
		事務費支出	69,970	73,814	3,844
		就労支援事業支出	2,468	2,810	342
		貸付事業支出	2,011	2,011	0
		助成金支出	15,095	14,807	-288
		負担金支出	2,428	1,074	-1,354
その他の支出				0	
事業活動支出計(2)	522,722	592,436	69,714		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,072	-1,141	-69	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,140	350	-790
		その他の施設整備等による支出			0
		施設整備等支出計(5)	1,140	350	-790
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,140	-350	790	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			0
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	200	2,700	2,500
		サービス区分間繰入金収入	5,500	2,500	-3,000
		その他の活動収入計(7)	5,800	5,300	-500
	支出	基金積立資産支出	2,032	2,281	249
		積立資産支出	5,007	5,150	143
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	200	2,700	2,500
		サービス区分間繰入金支出	5,500	2,500	-3,000
		その他の活動支出計(8)	12,839	12,731	-108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,039	-7,431	-392
	予備費支出(10)		11,128	5,973	-5,155
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,379	-14,895	5,484	
前期末支払資金残高(12)		138,500	109,816	-28,684	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,121	94,921	-23,200	

資金収支当初予算内訳表

令和7年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	13,441	0		13,441
		寄附金収入	2,511	0		2,511
		経常経費補助金収入	70,047	0		70,047
		受託金収入	311,557	20,396		331,953
		貸付事業収入	2,011	0		2,011
		事業収入	1,081	0		1,081
		介護保険事業収入	9,039	28,342		37,381
		就労支援事業収入	2,810	0		2,810
		障害福祉サービス等事業収入	128,276	0		128,276
		受取利息配当金収入	439	1		440
		その他の収入	1,343	1		1,344
		事業活動収入計(1)	542,555	48,740	0	591,295
	支出	人件費支出	412,570	43,368		455,938
		事業費支出	39,585	2,397		41,982
		事務費支出	71,081	2,733		73,814
		就労支援事業支出	2,810	0		2,810
		貸付事業支出	2,011	0		2,011
		助成金支出	14,807	0		14,807
		負担金支出	1,044	30		1,074
		その他の支出	0	0		0
	事業活動支出計(2)	543,908	48,528	0	592,436	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,353	212	0	-1,141		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	350	0		350
		その他の施設整備等による収入	0	0		0
		施設整備等支出計(5)	350	0	0	350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-350	0	0	-350		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	0		0
		事業区分間繰入金収入	100	0		100
		拠点区分間繰入金収入	2,700	0		2,700
		サービス区分間繰入金収入	2,500	0		2,500
		その他の活動収入計(7)	5,300	0	0	5,300
	支出	基金積立資産支出	2,281	0		2,281
		積立資産支出	5,150	0		5,150
		事業区分間繰入金支出	0	100		100
		拠点区分間繰入金支出	2,700	0		2,700
		サービス区分間繰入金支出	2,500	0		2,500
		その他の活動支出計(8)	12,631	100	0	12,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,331	-100	0	-7,431		
予備費支出(10)	4,856	1,117		5,973		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,890	-1,005	0	-14,895		
前期末支払資金残高(12)	101,316	8,500		109,816		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,426	7,495	0	94,921		

令和7年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活福祉特例貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	591,295	50,000	18,990	6,331	2,149	3,920	4,797	8,249	1,000	1,011	537	11,966	27,095
	支出②	592,436	50,300	21,878	7,561	2,149	3,920	4,797	7,949	1,000	1,011	537	11,966	27,095
	差額③=①-②	△ 1,141	△ 300	△ 2,888	△ 1,230	0	0	0	300	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	350	0	0	50	0	0	0	300	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 350	0	0	△ 50	0	0	0	△ 300	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	5,300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	12,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 7,431	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		5,973	0	128	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 14,895	0	△ 3,016	△ 1,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		109,816	0	15,316	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		94,921	0	12,300	5,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		
拠点区分		本所							支所			まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		多機関協働	居住支援	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援
事業活動による収支	収入①	34,859	2,000	92,498	16,669	2,431	34,317	70,299	80,593	9,045	17,229	46,570	20,000	28,740
	支出②	34,859	2,000	92,498	16,669	0	34,317	70,299	80,593	9,025	17,207	46,278	20,000	28,528
	差額③=①-②	0	0	0	0	2,431	0	0	0	20	22	292	0	212
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	2,500	0	7,431	0	0	0	100	0	2,600	0	100
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	△ 2,500	0	△ 2,431	0	0	0	△ 100	0	△ 2,600	0	△ 100
予備費⑩		0	0	0	0	0	0	0	0	1,141	876	2,297	0	1,117
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 2,500	0	0	0	0	0	△ 1,221	△ 854	△ 4,805	0	△ 1,005
前期末支払資金残高⑫		0	0	7,500	0	0	0	0	0	29,000	12,000	30,000	0	8,500
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	5,000	0	0	0	0	0	27,779	11,146	25,395	0	7,495