

令和7年度資金収支当初予算書

令和 7年 4月 1日

(単位：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	1,101,000	1,209,000	108,000	
		寄附金収入	1,372,000	1,372,000		
		経常経費補助金収入	35,140,000	35,748,000	608,000	
		受託金収入	9,692,000	10,012,000	320,000	
		管理委託料収入	26,672,000	27,391,000	719,000	
		貸付事業収入	590,000	590,000		
		事業収入	2,840,000	2,754,000	-86,000	
		介護保険事業収入	36,211,000	42,973,000	6,762,000	
		障害福祉サービス等事業収入	725,000	485,000	-240,000	
		受取利息配当金収入	20,000	20,000		
		その他の収入	482,000	494,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	114,845,000	123,048,000	8,203,000	
		支 出	人件費支出	97,883,000	105,504,000	7,621,000
	事業費支出		17,009,000	18,088,000	1,079,000	
事務費支出	16,177,000		16,637,000	460,000		
貸付事業支出	590,000		590,000			
共同募金配分金事業費	3,320,000		3,198,000	-122,000		
事業活動支出計(2)	134,979,000		144,017,000	9,038,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-20,134,000	-20,969,000	-835,000	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)				
	支 出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	11,900,000	11,779,000	-121,000	
		拠点区分間繰入金収入	12,625,000	12,264,000	-361,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	3,842,000	-158,000	
		その他の活動収入計(7)	28,525,000	27,885,000	-640,000	
	支 出	積立資産支出	17,000	17,000		
		拠点区分間繰入金支出	12,625,000	12,264,000	-361,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,842,000	-158,000	
		その他の活動支出計(8)	16,642,000	16,123,000	-519,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			11,883,000	11,762,000	-121,000
	予備費支出(10)			1,560,000	901,000	-659,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,811,000	-10,108,000	-297,000	
前期末支払資金残高(12)			9,811,000	10,108,000	297,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						