令和7年度社会福祉事業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：円）

勘定科目			法人運営	共同募金配分金事業	介護保険事業	福祉相談事業	受託事業	指定管理事業	障害福祉サービス事業	福祉資金貸付事業	積立金	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	1,209,000									1,209,000
		寄附金収入	1,372,000									1,372,000
		経常経費補助金収入	32,550,000	3,198,000								35,748,000
		受託金収入	560,000				7,452,000					8,012,000
		管理委託料収入						18,757,000				18,757,000
		貸付事業収入								590,000		590,000
		事業収入	2,327,000				57,000	180,000				2,564,000
		介護保険事業収入			42,973,000							42,973,000
		障害福祉サービス等事業収入							485,000			485,000
		受取利息配当金収入	3,000							3,000	14,000	20,000
		その他の収入	150,000		99,000	1,000		164,000				414,000
		事業活動収入計(1)	38,171,000	3,198,000	43,072,000	1,000	7,509,000	19,101,000	485,000	593,000	14,000	112,144,000
	支出	人件費支出	36,893,000		42,438,000		6,639,000	13,725,000				99,695,000
		事業費支出	3,200,000		7,808,000		199,000	3,741,000				14,948,000
		事務費支出	8,476,000		3,811,000	9,000	671,000	1,335,000				14,302,000
		貸付事業支出								590,000		590,000
		共同募金配分金事業費		3,198,000								3,198,000
		事業活動支出計(2)	48,569,000	3,198,000	54,057,000	9,000	7,509,000	18,801,000		590,000		132,733,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-10,398,000		-10,985,000	-8,000		300,000	485,000	3,000	14,000	-20,589,000
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									11,779,000	11,779,000
		拠点区分間繰入金収入	6,779,000		5,485,000							12,264,000
		サービス区分間繰入金収入			3,842,000							3,842,000
		その他の活動収入計(7)	6,779,000		9,327,000						11,779,000	27,885,000
	支出	積立資産支出								3,000	14,000	17,000
		拠点区分間繰入金支出							485,000		11,779,000	12,264,000
		サービス区分間繰入金支出			3,842,000							3,842,000
		その他の活動支出計(8)			3,842,000				485,000	3,000	11,793,000	16,123,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,779,000		5,485,000				-485,000	-3,000	-14,000	11,762,000
予備費支出(10)			481,000					300,000				781,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,100,000		-5,500,000	-8,000						-9,608,000

前期末支払資金残高(12)	4,100,000		5,500,000	8,000						9,608,000
当期末支払資金残高(11)+(12)										