

令和7年度 資金収支予算書

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	会費収入	8,897	8,829	-68
		寄附金収入	4,725	3,974	-751
		経常経費補助金収入	65,811	71,339	5,528
		受託金収入	63,673	66,613	2,940
	入	事業収入	3,174	2,835	-339
		介護保険事業収入	44,476	32,105	-12,371
		障害福祉サービス等事業収入	17,829	16,822	-1,007
		受取利息配当金収入	1,501	1,501	0
		その他の収入	191	398	207
		事業活動収入計(1)	210,277	204,416	-5,861
	支	人件費支出	170,761	167,165	-3,596
		事業費支出	9,997	8,655	-1,342
		事務費支出	28,410	25,624	-2,786
	助成金支出	11,684	11,519	-165	
	負担金支出	0	89	89	
	支払利息支出	0	274	274	
	事業活動支出計(2)	220,852	213,326	-7,526	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,575	-8,910	1,665	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	400	140	-260
		施設整備等収入計(4)	400	140	-260
	支	固定資産取得支出	461	0	-461
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	606	606
		施設整備等支出計(5)	461	606	145
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-61	-466	-405	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,743	19,337	3,594
		拠点区分間繰入金収入	0	15,000	15,000
	入	サービス区分間繰入金収入	11,450	11,137	-313
		その他の活動収入計(7)	27,193	45,474	18,281
	支	積立資産支出	12,053	7,043	-5,010
		拠点区分間繰入金支出	0	15,000	15,000
		サービス区分間繰入金支出	11,450	11,137	-313
		その他の活動支出計(8)	23,503	33,180	9,677
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,690	12,294	8,604	
	予備費支出(10)	4,793	4,873	80	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,739	-1,955	9,784	
	前期末支払資金残高(12)	40,738	31,717	-9,021	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,999	29,762	763	