

# 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    |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------|--------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                    | 会費収入                    | 7,228   | 6,997   | △231   |
|                                 |                       | 寄附金収入                   | 1,980   | 1,900   | △80    |
|                                 |                       | 経常経費補助金収入               | 129,420 | 137,755 | 8,335  |
|                                 |                       | 受託金収入                   | 233,522 | 247,570 | 14,048 |
|                                 |                       | 貸付事業収入                  | 758     | 796     | 38     |
|                                 |                       | 事業収入                    | 752     | 457     | △295   |
|                                 |                       | 介護保険事業収入                | 58,944  | 62,605  | 3,661  |
|                                 |                       | 就労支援事業収入                | 6,479   | 7,246   | 767    |
|                                 |                       | 障害福祉サービス等事業収入           | 82,357  | 85,074  | 2,717  |
|                                 |                       | 受取利息配当金収入               | 115     | 623     | 508    |
|                                 |                       | その他の収入                  | 1,086   | 876     | △210   |
|                                 |                       | 事業活動収入計(1)              | 522,641 | 551,899 | 29,258 |
|                                 | 支出                    | 人件費支出                   | 388,087 | 400,796 | 12,709 |
|                                 |                       | 事業費支出                   | 73,751  | 74,609  | 858    |
|                                 |                       | 事務費支出                   | 35,211  | 33,233  | △1,978 |
|                                 |                       | 就労支援事業支出                | 6,479   | 7,246   | 767    |
|                                 |                       | 貸付事業支出                  | 2,357   | 2,395   | 38     |
|                                 |                       | 共同募金配分金事業費              | 11,060  | 11,070  | 10     |
|                                 |                       | 助成金支出                   | 4,490   | 4,335   | △155   |
|                                 |                       | 負担金支出                   | 201     | 201     | 0      |
|                                 |                       | 事業活動支出計(2)              | 521,636 | 533,885 | 12,249 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |                         | 1,005   | 18,014  | 17,009 |
| 施設整備等による収入支                     | 収入                    |                         |         |         |        |
|                                 |                       | 施設整備等収入計(4)             | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 支出                    | 固定資産取得支出                | 0       | 1,327   | 1,327  |
|                                 |                       | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,922   | 9,876   | 6,954  |
|                                 |                       | 施設整備等支出計(5)             | 2,922   | 11,203  | 8,281  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                       | △2,922                  | △11,203 | △8,281  |        |
| その他の活動による収入支                    | 収入                    |                         |         |         |        |
|                                 |                       | その他の活動収入計(7)            | 0       | 0       | 0      |
|                                 | 支出                    | 積立資産支出                  | 1,322   | 2,120   | 798    |
|                                 |                       | その他の活動による支出             | 22,254  | 22,414  | 160    |
|                                 |                       | その他の活動支出計(8)            | 23,576  | 24,534  | 958    |
|                                 |                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △23,576 | △24,534 | △958   |
| 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) |                       | △26,493                 | △18,723 | 7,770   |        |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                       |                         | 26,493  | 18,723  | △7,770 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                       |                         | 0       | 0       | 0      |