

法人単位資金収支予算書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,872	4,062	▲ 190	一般会費・特別会費
		寄附金収入	5,072	5,312	▲ 240	香典返し・一般寄附金
		経常経費補助金収入	46,968	47,095	▲ 127	県・市・県社協・県共募
		受託金収入	127,812	130,847	▲ 3,035	県社協(2事業)・市(14事業)
		貸付事業収入	1,501	1,501	0	援護資金
		事業収入	43,981	48,299	▲ 4,318	施設利用料・給食サービスなど
		介護保険事業収入	8,329	16,591	▲ 8,262	事業報酬・利用料
		障害福祉サービス等事業収入	4,416	3,260	1,156	事業自立支援給付・利用料
		受取利息配当金収入	2	2	0	普通・定期預金利息
		その他の収入	407	425	▲ 18	自動販売機電気料など
		事業活動収入計(1)	242,360	257,394	▲ 15,034	
	支出	人件費支出	143,317	160,564	▲ 17,247	役員・職員
		事業費支出	79,247	76,533	2,714	業務委託・光熱水費など
		事務費支出	21,886	17,744	4,142	消費税・広報費など
		貸付事業支出	1,500	1,500	0	援護資金
助成金支出		2,156	2,273	▲ 117	サロン・コミュ協・自治会助成など	
負担金支出		35	30	5	思いやりネットワーク	
流動資産評価損等による資金減少額		474	0	474	貸付償還金徴収不能額	
事業活動支出計(2)	248,615	258,644	▲ 10,029			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,255	▲ 1,250	▲ 5,005		
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	27,835	0	27,835	補償費見込額
		施設整備等収入計(4)	27,835	0	27,835	
	支出	固定資産取得支出	24,392	0	24,392	構築物
		固定資産除却・廃棄支出	4,465	0	4,465	処分費用
	施設整備等支出計(5)		28,857	0	28,857	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,022	0	▲ 1,022	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出	その他の活動による支出	5,126	4,656	470	退職積立預け金
		その他の活動支出計(8)	5,126	4,656	470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 5,126	▲ 4,656	▲ 470	
予備費支出(10)		580	300	280		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 12,983	▲ 6,206	▲ 6,777		
前期末支払資金残高(12)		115,801	111,718	4,083		
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,818	105,512	▲ 2,694		

法人単位資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31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	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,872	0	0	3,872	0	3,872
		寄附金収入	5,072	0	0	5,072	0	5,072
		経常経費補助金収入	46,968	0	0	46,968	0	46,968
		受託金収入	98,889	28,923	0	127,812	0	127,812
		貸付事業	1,501	0	0	1,501	0	1,501
		事業収入	39,987	0	3,994	43,981	0	43,981
		介護保険事業収入	8,329	0	0	8,329	0	8,329
		障害福祉サービス等事業収入	4,416	0	0	4,416	0	4,416
		受取利息配当金収入	1	0	1	2	0	2
		その他の収入	407	0	0	407	0	407
		事業活動収入計(1)	209,442	28,923	3,995	242,360	0	242,360
		支出	人件費支出	120,146	22,508	663	143,317	0
	事業費支出		74,374	2,114	2,759	79,247	0	79,247
	事務費支出		17,726	3,879	281	21,886	0	21,886
	貸付事業支出		1,500	0	0	1,500	0	1,500
	助成金支出		2,156	0	0	2,156	0	2,156
	負担金支出		35	0	0	35	0	35
	事業活動支出計(2)		216,411	28,501	3,703	248,615	0	248,615
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 6,969	422	292	▲ 6,255	0	▲ 6,255
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	27,835	0	0	27,835	0	27,835
		施設整備等収入計(4)	27,835	0	0	27,835	0	27,835
	支出	固定資産取得支出	24,392	0	0	24,392	0	24,392
		固定資産除却・廃棄支出	4,465	0	0	4,465	0	4,465
		施設整備等支出計(5)	28,857	0	0	28,857	0	28,857
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,022	0	0	▲ 1,022	0	▲ 1,022
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1	0	0	1	▲ 1	0
		その他の活動収入計(7)	1	0	0	1	▲ 1	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	0	1	1	▲ 1	0
		その他の活動による支出	3,882	1,244	0	5,126	0	5,126
		その他の活動支出計(8)	3,882	1,244	1	5,127	▲ 1	5,126
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,881	▲ 1,244	▲ 1	▲ 5,126	0	▲ 5,126
	予備費支出(10)		580	0	0	580	0	580
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 12,452	▲ 822	291	▲ 12,983	0	▲ 12,983
前期末支払資金残高(12)		103,463	8,513	3,825	115,801	0	115,801	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,011	7,691	4,116	102,818	0	102,818	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

		勘定科目	法人運営事業拠点	居宅介護等事業拠点	受託事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,872	0	0	3,872	0	3,872
		寄附金収入	5,051	0	21	5,072	0	5,072
		経常経費補助金収入	46,965	3	0	46,968	0	46,968
		受託金収入	0	0	98,889	98,889	0	98,889
		貸付事業	1,501	0	0	1,501	0	1,501
		事業収入	408	0	39,579	39,987	0	39,987
		介護保険事業収入	0	8,329	0	8,329	0	8,329
		障害福祉サービス等事業収入	0	4,416	0	4,416	0	4,416
		受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1
		その他の収入	309	0	98	407	0	407
		事業活動収入計(1)	58,107	12,748	138,587	209,442	0	209,442
	支出	人件費支出	40,118	15,638	64,390	120,146	0	120,146
		事業費支出	4,694	922	68,758	74,374	0	74,374
		事務費支出	8,983	511	8,232	17,726	0	17,726
		貸付事業支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500
		助成金支出	2,156	0	0	2,156	0	2,156
		負担金支出	35	0	0	35	0	35
		流動資産評価損等による資金減少額	474	0	0	474	0	474
		事業活動支出計(2)	57,960	17,071	141,380	216,411	0	216,411
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		147	▲ 4,323	▲ 2,793	▲ 6,969	0	▲ 6,969
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	27,835	0	0	27,835	0	27,835
		施設整備等収入計(4)	27,835	0	0	27,835	0	27,835
	支出	固定資産取得支出	24,392	0	0	24,392	0	24,392
		固定資産除却・廃棄支出	4,465	0	0	4,465	0	4,465
		施設整備等支出計(5)	28,857	0	0	28,857	0	28,857
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,022	0	0	▲ 1,022	0	▲ 1,022
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1	0	0	1	0
その他の活動収入計(7)			1	0	0	1	0	1
支出		その他の活動による支出	2,151	267	1,464	3,882	0	3,882
		その他の活動支出計(8)	2,151	267	1,464	3,882	0	3,882
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 2,150	▲ 267	▲ 1,464	▲ 3,881	0	▲ 3,881	
予備費支出(10)		500	80	0	580	0	580	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,525	▲ 4,670	▲ 4,257	▲ 12,452	0	▲ 12,452	
前期末支払資金残高(12)		94,885	509	8,069	103,463	0	103,463	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,360	▲ 4,161	3,812	91,011	0	91,011	

公益事業区分資金収支予算内訳表

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目			社会的包摂	成年後見支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	21,102	7,821	28,923	0	28,923
		事業活動収入計(1)	21,102	7,821	28,923	0	28,923
	支出	人件費支出	16,710	5,798	22,508	0	22,508
		事業費支出	1,704	410	2,114	0	2,114
		事務費支出	2,513	1,366	3,879	0	3,879
			事業活動支出計(2)	20,927	7,574	28,501	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	175	247	422	0	422
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	その他の活動による支出	965	279	1,244	0	1,244
		その他の活動支出計(8)	965	279	1,244	0	1,244
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 965	▲ 279	▲ 1,244	0	▲ 1,244
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 790	▲ 32	▲ 822	0	▲ 822
前期末支払資金残高(12)			7,396	1,117	8,513	0	8,513
当期末支払資金残高(11)+(12)			6,606	1,085	7,691	0	7,691