

資金収支予算書(当初予算)

(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		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	19,300	19,300	0	会員会費収入
	寄附金収入	1,300	1,300	0	寄付金収入
	経常経費補助金収入	104,806	95,991	8,815	県社協、市補助金、県共同募金配分金
	受託金収入	162,090	157,787	4,303	県社協、市受託金収入
	貸付事業収入	2,551	2,586	△ 35	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	8,376	7,729	647	事業参加費、利用料収入
	介護保険事業収入	159,388	156,184	3,204	介護保険事業収入
	就労支援事業収入	1,704	1,704	0	請負事業収入
	障害福祉サービス等事業収入	37,395	38,201	△ 806	自立支援給付費収入
	受取利息配当金収入	33	33	0	利息
	その他の収入	3,030	8,585	△ 5,555	雑収入
	事業活動収入計(1)	499,973	489,400	10,573	
支出					
人件費支出	352,639	359,485	△ 6,846	職員人件費等	
事業費支出	78,633	77,483	1,150	事業経費等	
事務費支出	30,919	30,866	53	事務経費等	
貸付事業支出	2,551	2,586	△ 35	小口貸付金	
助成金支出	18,124	18,480	△ 356	Vサークル、支部地区社協還元金、共同募金配分事業	
その他の支出	71	71	71	退職手当積立基金預け金差損	
事業活動支出計(2)	482,937	488,900	△ 5,963		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,036	500	16,536		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	5,195		5,195	車輛、ソフトウェア
施設整備等支出計(5)	5,195		5,195		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,195		△ 5,195		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	418	16,209	△ 15,791	退職手当積立基金預け金取崩収入
	その他の活動収入計(7)	418	16,209	△ 15,791	
	支出				
	基金積立資産支出	2	3	△ 1	交通遺児育英基金積立金
	積立資産支出	100	100	0	就労支援事業(工賃、設備等積立)
その他の活動による支出	17,089	16,902	187	退職共済預け金支出	
その他の活動支出計(8)	17,191	17,005	186		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,773	△ 796	△ 15,977		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,932	△ 1,296	△ 4,636		
前期末支払資金残高(12)	256,612	222,892	33,720	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	250,680	221,596	29,084		