

法人全体 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	19,000	19,300	△ 300	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	104,946	104,806	140	県社協、市補助金、県共同募金配分金
	受託金収入	165,893	161,390	4,503	県社協、市受託金収入
	貸付事業収入	2,502	2,551	△ 49	小口資金貸付償還金収入
	事業収入	9,386	8,376	1,010	事業参加費、利用料収入
	介護保険事業収入	143,742	161,088	△ 17,346	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	41,994	37,395	4,599	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	3,634	3,030	604	雑収入
	事業活動収入計(1)	491,131	500,973	△ 6,839	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	371,755	353,119	18,336	職員人件費
	事業費支出	85,337	78,853	6,484	事業経費等
	事務費支出	30,056	30,919	△ 863	事務経費
	貸付事業支出	2,502	2,551	△ 49	小口貸付金
	助成金支出	18,526	18,124	402	Vサークル、支部地区社協助成金、共同募金配分事業
	その他の支出	95	71	24	
	事業活動支出計(2)	508,271	483,937	24,334	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,137	17,036	△ 31,173	
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	0	5,195	△ 5,195	ソフトウェア、共同募金車両整備事業助成
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	5,195	△ 5,195	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,195	5,195	
その他の活動による収支	その他の活動による収入	640	418	222	退職給付支出
	その他の活動収入計(7)	640	418	222	
	基金積立資産支出	2	2	0	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	16,819	17,089	△ 270	退職共済預け金支出
	その他の活動支出計(8)	16,921	17,191	△ 270	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,281	△ 16,773	492	
	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)		△ 31,418	△ 5,932	△ 25,486	
前期末支払資金残高(12)		234,583	256,612	△ 22,029	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		203,165	250,680	△ 47,515	