

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,967,000	8,970,000	△3,000
	寄附金収入	995,000	995,000	0
	経常経費補助金収入	30,848,000	30,695,000	153,000
	共同募金配分金収入	12,230,000	13,760,000	△1,530,000
	受託金収入	47,557,000	46,044,000	1,513,000
	貸付事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	事業収入	970,000	690,000	280,000
	助成金収入	66,000	66,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
その他の収入	3,358,000	3,061,000	297,000	
	事業活動収入計(1)	107,297,000	106,587,000	710,000
支出	人件費支出	71,027,000	67,681,000	3,346,000
	事業費支出	15,381,000	15,799,000	△418,000
	事務費支出	4,321,000	4,270,000	51,000
	貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0
	助成金支出	12,380,000	13,670,000	△1,290,000
	負担金支出	3,424,000	3,410,000	14,000
	事業活動支出計(2)	108,833,000	107,130,000	1,703,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,536,000	△543,000	△993,000
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	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,486,000	5,347,000	1,139,000
		その他の活動収入計(7)	6,486,000	5,347,000
支出	積立資産支出	4,050,000	3,904,000	146,000
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	3,904,000	146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436,000	1,443,000	993,000
	予備費支出(10)	700,000	700,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	6,200,000	6,200,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	6,200,000	0

社会福祉事業区分 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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,967,000	8,970,000	△3,000
	寄附金収入	995,000	995,000	0
	経常経費補助金収入	30,848,000	30,695,000	153,000
	共同募金配分金収入	12,230,000	13,760,000	△1,530,000
	受託金収入	47,557,000	46,044,000	1,513,000
	貸付事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	事業収入	970,000	690,000	280,000
	助成金収入	66,000	66,000	0
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
その他の収入	3,358,000	3,061,000	297,000	
	事業活動収入計(1)	107,297,000	106,587,000	710,000
支出	人件費支出	71,027,000	67,681,000	3,346,000
	事業費支出	15,381,000	15,799,000	△418,000
	事務費支出	4,321,000	4,270,000	51,000
	貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0
	助成金支出	12,380,000	13,670,000	△1,290,000
	負担金支出	3,424,000	3,410,000	14,000
	事業活動支出計(2)	108,833,000	107,130,000	1,703,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,536,000	△543,000	△993,000
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	200,000	200,000	0
	施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	6,486,000	5,347,000	1,139,000
	その他の活動収入計(7)	6,486,000	5,347,000	1,139,000
支出	積立資産支出	4,050,000	3,904,000	146,000
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	3,904,000	146,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,436,000	1,443,000	993,000
	予備費支出(10)	700,000	700,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	6,200,000	6,200,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	6,200,000	0

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,967,000		8,967,000
	寄附金収入		995,000	995,000
	経常経費補助金収入	27,028,000	3,820,000	30,848,000
	共同募金配分金収入		12,230,000	12,230,000
	受託金収入	10,066,000	37,491,000	47,557,000
	貸付事業収入		2,300,000	2,300,000
	事業収入		970,000	970,000
	助成金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	6,000
	その他の収入	60,000	3,298,000	3,358,000
	事業活動収入計(1)	46,122,000	61,175,000	107,297,000
	支出			
人件費支出	42,382,000	28,645,000	71,027,000	
事業費支出	3,520,000	11,861,000	15,381,000	
事務費支出	4,311,000	10,000	4,321,000	
貸付事業支出		2,300,000	2,300,000	
助成金支出		12,380,000	12,380,000	
負担金支出	126,000	3,298,000	3,424,000	
事業活動支出計(2)	50,339,000	58,494,000	108,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,217,000	2,681,000	△1,536,000	
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	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	4,486,000	6,486,000
	拠点区分間繰入金収入	5,854,000		5,854,000
	その他の活動収入計(7)	7,854,000	4,486,000	12,340,000
	支出			
	積立資産支出	2,737,000	1,313,000	4,050,000
拠点区分間繰入金支出		5,854,000	5,854,000	
その他の活動支出計(8)	2,737,000	7,167,000	9,904,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,117,000	△2,681,000	2,436,000	
予備費支出(10)	700,000		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	6,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,200,000	6,200,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		8,967,000
	寄附金収入		995,000
	経常経費補助金収入		30,848,000
	共同募金配分金収入		12,230,000
	受託金収入		47,557,000
	貸付事業収入		2,300,000
	事業収入		970,000
	助成金収入		66,000
	受取利息配当金収入		6,000
	その他の収入		3,358,000
	事業活動収入計(1)		107,297,000
	支出		
人件費支出		71,027,000	
事業費支出		15,381,000	
事務費支出		4,321,000	
貸付事業支出		2,300,000	
助成金支出		12,380,000	
負担金支出		3,424,000	
事業活動支出計(2)		108,833,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,536,000	
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		200,000
	施設整備等支出計(5)		200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	
その他の活動による収支	収入		
	基金積立資産取崩収入		6,486,000
	拠点区分間繰入金収入	△5,854,000	0
	その他の活動収入計(7)	△5,854,000	6,486,000
	支出		
	積立資産支出		4,050,000
拠点区分間繰入金支出	△5,854,000	0	
その他の活動支出計(8)	△5,854,000	4,050,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,436,000	
予備費支出(10)		700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,200,000	