

予算内訳表

令和7年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目		法人運営事業		地域福祉活動推		在宅福祉事業		合計		内部取引消去		事業区分合計			
		当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額		
事業活動による収支	収入	会費収入	1,524	2,235	4,476	4,765	0	0	6,000	7,000			6,000	7,000	
		寄附金収入	178	192	522	408	0	0	700	600			700	600	
		経常経費補助金収入	16,296	18,527	32,952	30,801	0	0	49,248	49,328			49,248	49,328	
		受託金収入	0	0	8,642	12,258	15,265	15,265	23,907	27,523			23,907	27,523	
		貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
		事業収入	0	0	2,478	2,472	655	775	3,133	3,247			3,133	3,247	
		負担金収入	0	0	0	0	2,820	3,600	2,820	3,600			2,820	3,600	
		介護保険事業収入	0	0	20,723	20,730	108,300	109,804	129,023	130,534			129,023	130,534	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,863	3,199	2,863	3,199			2,863	3,199	
		受取利息配当金収入	3	1	58	2	7	1	68	4			68	4	
		その他の収入	1,107	1,157	45	65	351	291	1,503	1,513			1,503	1,513	
		事業活動収入計(1)	19,108	22,112	70,496	72,101	130,261	132,935	219,865	227,148			219,865	227,148	
	支出	人件費支出	23,363	22,864	49,420	45,695	102,847	107,745	175,630	176,304			175,630	176,304	
		事業費支出	168	108	15,856	15,898	22,707	23,344	38,731	39,350			38,731	39,350	
		事務費支出	4,991	5,029	8,744	8,975	7,870	7,869	21,605	21,873			21,605	21,873	
		貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
		分担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10			10	10	
		助成金支出	0	0	3,350	3,300	0	0	3,350	3,300			3,350	3,300	
		負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
		その他の支出	0	0	2	2	350	215	352	217			352	217	
事業活動支出計(2)	28,552	28,031	78,042	74,540	133,774	139,173	240,368	241,744			240,368	241,744			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,444	△5,919	△7,546	△2,439	△3,513	△6,238	△20,503	△14,596			△20,503	△14,596		
施設整備等による収支	収入														
	支出														
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	7,049	5,100	7,049	5,100			7,049	5,100	
		拠点区分間繰入金収入	13,980	10,032	6,737	4,942	1	1	20,718	14,975	△20,718	△14,975	0	0	
		その他の活動による収入	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615	1,615			1,615	1,615	
		その他の活動収入計(7)	15,595	11,647	6,737	4,942	7,050	5,101	29,382	21,690	△20,718	△14,975	8,664	6,715	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	7	1	7	1			7	1	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	2,070	1,673	18,648	13,302	20,718	14,975	△20,718	△14,975	0	0	
		その他の活動による支出	5,851	5,428	0	0	0	0	5,851	5,428			5,851	5,428	
		その他の活動支出計(8)	5,851	5,428	2,070	1,673	18,655	13,303	26,576	20,404	△20,718	△14,975	5,858	5,429	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,744	6,219	4,667	3,269	△11,605	△8,202	2,806	1,286			2,806	1,286
		予備費支出(10)		300	300	700	830	1,060	2,110	2,060	3,240			2,060	3,240
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△3,579	0	△16,178	△16,550	△19,757	△16,550			△19,757	△16,550		
前期末支払資金残高(12)		0	0	3,579	0	16,178	16,550	19,757	16,550			19,757	16,550		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0			0			