

令和7年度 社会福祉事業 収支予算書

(単位: 千円)

		勘定科目(大)	行	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	1	2,800	2,800	0
		寄附金収入	2	700	700	0
		経常経費補助金収入	3	31,115	44,923	13,808
		受託金収入	4	124,829	125,071	242
		貸付事業等収入	5	631	631	0
		事業収入	6	672	620	△ 52
		介護保険事業収入	7	134,200	138,163	3,963
		障害福祉サービス等事業収入	8	7,471	4,820	△ 2,651
		医療事業収入	9	11,830	8,180	△ 3,650
		受取利息配当金収入	10	3	3	0
		その他の収入	11	329	292	△ 37
		[事業活動収入計](1)	12	314,580	326,203	11,623
	支出	人件費支出	13	222,223	224,244	2,021
		事業費支出	14	39,907	41,530	1,623
		事務費支出	15	64,313	64,463	150
		貸付事業等支出	16	822	822	0
		助成金支出	17	3,461	3,346	△ 115
		その他の支出	18			
		[事業活動支出計](2)	19	330,726	334,405	3,679
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20	△ 16,146	△ 8,202	7,944
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21			
		施設整備等寄附金収入	22			
		固定資産売却収入	23			
		その他の施設整備等による収入	24			
		[施設整備等収入計](4)	25	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	26			
		固定資産除却・廃棄支出	27			
		[施設整備等支出計](5)	28	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	29	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30			
		投資有価証券売却収入	31			
		基金積立資産取崩収入	32	5,176	5,607	431
		積立資産取崩収入	33	17,020	7,832	△ 9,188
		サービス区分間長期借入金収入	34	1	0	△ 1
		サービス区分間長期貸付金回収収入	35			
		サービス区分間繰入金収入	36	20,862	18,209	△ 2,653
		その他の活動による収入	37			
		[その他の活動収入計](7)	38	43,059	31,648	△ 11,411
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39			
		投資有価証券取得支出	40			
		基金積立資産支出	41			
		積立資産支出	42	1,286	1,173	△ 113
		サービス区分間長期貸付金支出	43			
		サービス区分間長期借入金返済支出	44			
		サービス区分間繰入金支出	45	20,863	18,209	△ 2,654
		その他の活動による支出	46	8,431	8,692	261
		[その他の活動支出計](8)	47	30,580	28,074	△ 2,506
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48	12,479	3,574	△ 8,905
		予備費支出(10)	49	500	500	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50	△ 4,167	△ 5,128	△ 961
前期末支払資金残高(12)			51	4,167	5,128	961
当期末支払資金残高(11) + (12)			52	0	0	

【収入合計】: (1) + (4) + (7) + (12) = 362,979 千円

【支出合計】: (2) + (5) + (8) + (10) = 362,979 千円