

事業区分資金収支予算書

令和07年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,757	4,650	△107	
寄附金収入	3,150	3,200	50	
経常経費補助金収入	20,374	19,988	△386	
受託金収入	31,568	33,082	1,514	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	2,211	1,638	△573	
介護保険事業収入	134,060	127,651	△6,409	
保育事業収入	30,928	0	△30,928	
障がい福祉サービス等事業収入	11,118	10,958	△160	
受取利息配当金収入	2	6	4	
その他の収入	16,210	6,035	△10,175	
事業活動収入計(1)	254,428	207,258	△47,170	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	224,435	170,625	△53,810	
事業費支出	44,337	38,184	△6,153	
事務費支出	4,871	4,309	△562	
貸付事業支出	50	50	0	
共同募金配分金事業支出	2,763	2,753	△10	
支払利息支出	49	31	△18	
事業活動支出計(2)	276,505	215,952	△60,553	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△22,077	△8,694	13,383	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,728	2,507	779	
ファイナンス・リース債務の返済支出	841	499	△342	
施設整備等支出計(5)	2,569	3,006	437	

事業区分資金収支予算書

令和07年度

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,569	△3,006	△437	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	8,481	0	△8,481	
事業区分間繰入金収入	1,465	1,673	208	
その他の活動による収入	31,250	22,314	△8,936	
その他の活動収入計(7)	41,196	23,987	△17,209	
その他の活動による収支				
支出				
その他の活動による支出	2,761	1,915	△846	
その他の活動支出計(8)	2,761	1,915	△846	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	38,435	22,072	△16,363	
予備費支出(10)	2,037	1,787	△250	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,752	8,585	△3,167	
前期末支払資金残高(12)	57,286	61,505	4,219	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,038	70,090	1,052	

事業区分資金収支予算書

令和07年度

収益事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
事業収入	2,400	2,400	0	
その他の収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	2,401	2,401	0	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	114	64	△50	
事務費支出	822	664	△158	
事業活動支出計(2)	936	728	△208	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,465	1,673	208	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	1,465	1,673	208	
その他の活動支出計(8)	1,465	1,673	208	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,465	△1,673	△208	
予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	