

令和7年度 資金収支予算総括表

令和7年4月1日 から 令和8年3月31日

単位:千円

勘定科目	社会福祉事業												公益事業				合計
	法人運営事業	共同募成事業	生活福祉等事業 生活資金貸付事業	愛情銀行事業	基金運営事業 (社会福祉基金)	在宅介護サービス事業	ふれあい生活支援事業	生活支援コーディネーター事業	ボランティアセンター事業	地域福祉推進事業	生活支援事業	小計	居宅介護事業	障がい福祉相談センター事業	生活困窮者自立支援事業	小計	
会費収入	3,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,739	0	0	0	0	3,739
寄付金収入	0	0	0	550	1,000	0	0	0	0	0	0	1,550	10	0	0	10	1,560
経常経費補助金収入	51,000	7,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,596	0	0	15,970	15,970	74,566
受託金収入	0	0	7,246	0	0	4,020	1,230	11,204	26	0	222	23,948	0	3,686	21,687	25,373	49,321
貸付事業収入	0	0	500	6	0	0	0	0	0	0	0	506	0	0	0	0	506
事業収入	200	0	0	275	0	0	0	0	0	0	120	595	0	0	0	0	595
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,600	0	0	6,600	6,600
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,447	0	3,447	3,447
受取利息配当金収入	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	12	1	0	0	1	13
その他の収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50
事業活動収入計①	54,990	7,597	7,747	832	1,002	4,021	1,231	11,205	27	1	343	88,996	6,611	7,133	37,657	51,401	140,397
人件費支出	48,700	0	6,839	0	0	3,747	0	10,001	12,734	0	0	82,021	6,623	5,478	29,239	41,340	123,361
事業費支出	636	5,002	31	355	0	0	623	114	40	809	295	7,905	186	270	2,161	2,617	10,522
事務費支出	4,772	294	160	926		273	607	1,089	152	490	416	9,179	681	1,573	6,257	8,511	17,690
共同募成金配分金出 事業費支出	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300	0	0	0	0	2,300
貸付事業支出	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
助成金支出	0	0	216	0	0	0	0	0	100	0	0	316	0	0	0	0	316
事業活動支出計②	54,108	7,596	7,746	1,281	0	4,020	1,230	11,204	13,026	1,299	711	102,221	7,490	7,321	37,657	52,468	154,689
事業活動収支差額③ ＝①－②	882	1	1	-449	1,002	1	1	1	-12,999	-1,298	-368	-13,225	-879	-188	0	-1,067	-14,292
施設整備等収入計④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等支出計⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設設備等収支差額⑥ ＝④－⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	27,999	0	0	0	0	0	0	27,999	0	0	0	0	27,999
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,005	0	0	0	15,000	0	0	0	12,999	1,298	0	44,302	0	0	0	0	44,302
その他の活動収入計⑦	15,005	0	0	0	42,999	0	0	0	12,999	1,298	0	72,301	0	0	0	0	72,301
基金積立資産支出	0	0	0	0	16,002	0	0	0	0	0	0	16,002	0	0	0	0	16,002
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	16,298	1	1	0	27,999	1	1	1	0	0	0	44,302	0	0	0	0	44,302
その他の活動支出計⑧	16,298	1	1	0	44,001	1	1	1	0	0	0	60,304	0	0	0	0	60,304
その他の活動資金収支差額⑨ ＝⑦－⑧	-1,293	-1	-1	0	-1,002	-1	-1	-1	12,999	1,298	0	11,997	0	0	0	0	11,997
予備費⑩	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
当期資金収支差額⑪ ＝③＋⑥＋⑨－⑩	-911	0	0	-449	0	0	0	0	0	0	-368	-1,728	-879	-188	0	-1,067	-2,795
前期末支払資金(見込)残高⑫	6,308	0	1,532	20,594	0	0	0	0	0	0	1,145	29,579	8,341	2,259	0	10,600	40,179
当期末支払資金残高⑬ ＝⑪＋⑫	5,397	0	1,532	20,145	0	0	0	0	0	0	777	27,851	7,462	2,071	0	9,533	37,384