

令和7年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,056	5,094	△ 38	
	寄附金収入	260	210	50	
	経常経費補助金収入	36,129	33,702	2,427	
	受託金収入	92,069	90,071	1,998	
	貸付事業収入	1,250	1,250	0	
	事業収入	7,319	7,505	△ 186	
	負担金収入	68	80	△ 12	
	介護保険事業収入	40,986	42,535	△ 1,549	
	保育事業収入	351,260	344,313	6,947	
	就労支援事業収入	15,000	15,200	△ 200	
	障害福祉サービス等事業収入	77,392	76,918	474	
	受取利息配当金収入	231	35	196	
	その他の収入	3,305	3,968	△ 663	
	事業活動収入計(1)	630,325	620,881	9,444	
	支出				
	人件費支出	494,307	490,918	3,389	
	事業費支出	59,771	62,258	△ 2,487	
	事務費支出	52,836	52,080	756	
	就労支援事業支出	15,000	15,200	△ 200	
	貸付事業支出	1,253	1,251	2	
	共同募金配分金事業費	5,548	5,559	△ 11	
	助成金支出	160	160	0	
負担金支出	594	597	△ 3		
その他の支出	1,913	1,661	252		
事業活動支出計(2)	631,382	629,684	1,698		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,057	△ 8,803	7,746		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	156	0	156	
	施設整備等収入計(4)	156	0	156	
	支出				
	固定資産取得支出	4,162	1,795	2,367	
施設整備等支出計(5)	4,162	1,795	2,367		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,006	△ 1,795	△ 2,211		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,902	12,565	△ 663	
	その他の活動収入計(7)	11,902	12,565	△ 663	
	支出				
	積立資産支出	12,415	12,059	356	
その他の活動支出計(8)	12,415	12,059	356		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 513	506	△ 1,019		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,576	△ 10,092	4,516		
前期末支払資金残高(12)	100,470	84,562	15,908		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,894	74,470	20,424		