

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	9,825,000	10,000,000	△175,000
	寄附金収入	2,517,000	3,133,000	△616,000
	経常経費補助金収入	117,704,640	110,265,100	7,439,540
	受託金収入	144,651,955	146,982,306	△2,330,351
	貸付事業収入	1,262,118	1,136,000	126,118
	事業収入	3,140,500	3,715,000	△574,500
	助成金収入	112,000	146,000	△34,000
	受取利息配当金収入	1,238	5,000	△3,762
	その他の収入	629,500	8,404,082	△7,774,582
	事業活動収入計(1)	279,843,951	283,786,488	△3,942,537
支出				
人件費支出	164,489,967	183,211,032	△18,721,065	
事業費支出	88,576,332	88,176,406	399,926	
事務費支出	15,298,478	16,699,230	△1,400,752	
貸付事業支出	3,517,611	3,449,993	67,618	
助成金支出	9,951,700	9,854,000	97,700	
事業活動支出計(2)	281,834,088	301,390,661	△19,556,573	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,990,137	△17,604,173	15,614,036	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		196,900	△196,900
	施設整備等収入計(4)		196,900	△196,900
	支出			
	固定資産取得支出		196,900	△196,900
施設整備等支出計(5)		196,900	△196,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000		300,000
	その他の活動による収入		16,863,950	△16,863,950
	その他の活動収入計(7)	300,000	16,863,950	△16,563,950
	支出			
	基金積立資産支出	300,000	300,000	0
	積立資産支出	100,000	1,100,000	△1,000,000
その他の活動による支出	7,486,320	6,922,000	564,320	
その他の活動支出計(8)	7,886,320	8,322,000	△435,680	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,586,320	8,541,950	△16,128,270	
予備費支出(10)	1,146,036	2,062,000	△915,964	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,722,493	△11,124,223	401,730	
前期末支払資金残高(12)	10,722,493	11,124,223	△401,730	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,825,000			9,825,000		9,825,000
	寄附金収入	2,517,000			2,517,000		2,517,000
	経常経費補助金収入	117,704,640			117,704,640		117,704,640
	受託金収入	129,002,076	15,649,879		144,651,955		144,651,955
	貸付事業収入	1,262,118			1,262,118		1,262,118
	事業収入	2,776,500		364,000	3,140,500		3,140,500
	助成金収入	112,000			112,000		112,000
	受取利息配当金収入	1,237		1	1,238		1,238
	その他の収入	629,500			629,500		629,500
	事業活動収入計(1)	263,830,071	15,649,879	364,001	279,843,951		279,843,951
	支出						
	人件費支出	154,963,349	9,526,618		164,489,967		164,489,967
	事業費支出	88,565,332		11,000	88,576,332		88,576,332
事務費支出	9,608,777	5,689,701		15,298,478		15,298,478	
貸付事業支出	3,517,611			3,517,611		3,517,611	
助成金支出	9,951,700			9,951,700		9,951,700	
事業活動支出計(2)	266,606,769	15,216,319	11,000	281,834,088		281,834,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,776,698	433,560	353,001	△ 1,990,137		△ 1,990,137	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	300,000			300,000		300,000
	事業区分間繰入金収入	786,561			786,561	△ 786,561	0
	その他の活動収入計(7)	1,086,561			1,086,561	△ 786,561	300,000
	支出						
	基金積立資産支出	300,000			300,000		300,000
	積立資産支出	100,000			100,000		100,000
	事業区分間繰入金支出		433,560	353,001	786,561	△ 786,561	0
その他の活動による支出	7,486,320			7,486,320		7,486,320	
その他の活動支出計(8)	7,886,320	433,560	353,001	8,672,881	△ 786,561	7,886,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,799,759	△ 433,560	△ 353,001	△ 7,586,320	0	△ 7,586,320	
予備費支出(10)	1,146,036			1,146,036		1,146,036	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,722,493	0	0	△ 10,722,493	0	△ 10,722,493	
前期末支払資金残高(12)	10,722,493			10,722,493		10,722,493	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	