

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	9,694,000	9,825,000	△131,000
	寄附金収入	3,365,000	2,917,000	448,000
	経常経費補助金収入	124,186,729	117,704,640	6,482,089
	受託金収入	144,330,132	144,651,955	△321,823
	貸付事業収入	817,656	1,262,118	△444,462
	事業収入	3,275,400	3,140,500	134,900
	助成金収入	112,000	112,000	0
	受取利息配当金収入	34,482	1,238	33,244
	その他の収入	616,900	12,825,998	△12,209,098
	事業活動収入計(1)	286,432,299	292,440,449	△6,008,150
	支出			
	人件費支出	170,768,413	209,394,807	△38,626,394
施設整備等による収支	事業費支出	87,112,753	88,576,332	△1,463,579
	事務費支出	16,253,795	15,103,550	1,150,245
	貸付事業支出	3,265,656	3,577,117	△311,461
	助成金支出	10,311,250	9,951,700	359,550
	その他の支出		85,158	△85,158
	事業活動支出計(2)	287,711,867	326,688,664	△38,976,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,279,568	△34,248,215	32,968,647
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
	その他の活動による収入		32,563,500	△32,563,500
	その他の活動収入計(7)	300,000	32,563,500	△32,263,500
	支出			
	基金積立資産支出	300,000	300,000	0
	積立資産支出	200,000	200,000	0
	その他の活動による支出	7,861,140	7,486,320	374,820
	その他の活動支出計(8)	8,361,140	7,986,320	374,820
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,061,140	24,577,180	△32,638,320
予備費支出(10)		2,074,292	1,146,036	928,256
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,415,000	△10,817,071	△597,929
前期末支払資金残高(12)		11,415,000	10,817,071	597,929
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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

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	9,694,000		9,694,000		9,694,000
		寄附金収入	3,365,000		3,365,000		3,365,000
		経常経費補助金収入	124,186,729		124,186,729		124,186,729
		受託金収入	127,598,351	16,731,781	144,330,132		144,330,132
		貸付事業収入	817,656		817,656		817,656
		事業収入	2,821,400	454,000	3,275,400		3,275,400
		助成金収入	112,000		112,000		112,000
		受取利息配当金収入	34,462	20	34,482		34,482
		その他の収入	616,900		616,900		616,900
		事業活動収入計(1)	269,246,498	454,020	286,432,299		286,432,299
	支出	人件費支出	160,482,102		170,768,413		170,768,413
		事業費支出	87,084,733	28,020	87,112,753		87,112,753
		事務費支出	10,285,025	5,968,770	16,253,795		16,253,795
施設整備等による収支		貸付事業支出	3,265,656		3,265,656		3,265,656
		助成金支出	10,311,250		10,311,250		10,311,250
		事業活動支出計(2)	271,428,766	28,020	287,711,867		287,711,867
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,182,268	426,000	△ 1,279,568		△ 1,279,568
	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
	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	902,700		902,700	△ 902,700	0
		その他の活動収入計(7)	1,202,700		1,202,700	△ 902,700	300,000
	支出	基金積立資産支出	300,000		300,000		300,000
その他の活動による収支		積立資産支出	200,000		200,000		200,000
		事業区分間繰入金支出		426,000	902,700	△ 902,700	0
		その他の活動による支出	7,861,140		7,861,140		7,861,140
		その他の活動支出計(8)	8,361,140	426,000	9,263,840	△ 902,700	8,361,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,158,440	△ 426,000	△ 8,061,140	0	△ 8,061,140
		予備費支出(10)	2,074,292		2,074,292		2,074,292
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,415,000	0	△ 11,415,000	0	△ 11,415,000
		前期末支払資金残高(12)	11,415,000		11,415,000		11,415,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0