

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位: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	1,380,000	1,380,000	0	
寄附金収入	1,410,000	1,412,000	2,000	
経常経費補助金収入	18,684,000	20,088,000	1,404,000	
受託金収入	20,676,000	18,362,000	△2,314,000	
貸付事業収入	60,000	60,000	0	
事業収入	6,502,000	6,212,000	△290,000	
負担金収入	40,000	40,000	0	
介護保険事業収入	54,500,000	59,050,000	4,550,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	51,000	60,000	9,000	
その他の収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	104,333,000	107,694,000	3,361,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	88,244,000	92,046,000	3,802,000	
事業費支出	15,308,000	14,415,000	△893,000	
事務費支出	5,969,000	6,037,000	68,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	60,000	60,000	0	
共同募金配分金事業支出	214,000	309,000	95,000	
助成金支出	924,000	924,000	0	
負担金支出	61,000	76,000	15,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	110,780,000	113,867,000	3,087,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△6,447,000	△6,173,000	274,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	220,000	220,000	

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	220,000	220,000	
施設整備等による収支					
支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	220,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	220,000	220,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△220,000	0	220,000	
その他の活動による収支					
収入					
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,609,000	3,821,000	2,212,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,609,000	3,821,000	2,212,000	
その他の活動による収支					
支出					
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,450,000	1,450,000	0	
	その他の活動による支出	408,000	739,000	331,000	
	その他の活動支出計(8)	1,858,000	2,189,000	331,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△249,000	1,632,000	1,881,000	
予備費支出(10)		400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,316,000	△4,941,000	2,375,000	

前期末支払資金残高(12)	34,662,000	29,377,000	△5,285,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,346,000	24,436,000	△2,910,000	