

## 法人単位資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位: 千円)

| 勘定科目                            |                         |                       | 前年度予算額    | 当初予算額     | 増減       |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 収入                      | 会費収入                  | 15,474    | 15,144    | -330     |
|                                 |                         | 寄附金収入                 | 4,823     | 177,079   | 172,256  |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入             | 66,934    | 64,074    | -2,860   |
|                                 |                         | 受託金収入                 | 485,951   | 492,567   | 6,616    |
|                                 |                         | 貸付事業収入                | 1,200     | 1,200     | 0        |
|                                 |                         | 事業収入                  | 28,059    | 25,249    | -2,810   |
|                                 |                         | 介護保険事業収入              | 524,776   | 282,119   | -242,657 |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入              | 291       | 13        | -278     |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入         | 59,346    | 58,113    | -1,233   |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入             | 2,420     | 4,359     | 1,939    |
|                                 |                         | その他の収入                | 1,427     | 1,244     | -183     |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)            | 1,190,701 | 1,121,161 | -69,540  |
|                                 | 支出                      | 人件費支出                 | 738,049   | 577,037   | -161,012 |
|                                 |                         | 事業費支出                 | 120,445   | 70,559    | -49,886  |
|                                 |                         | 事務費支出                 | 308,283   | 241,271   | -67,012  |
|                                 |                         | 利用者負担軽減額              | 6         | 5         | -1       |
|                                 |                         | 貸付事業支出                | 1,200     | 1,200     | 0        |
|                                 |                         | 共同募金配分金事業費            | 1,835     | 1,135     | -700     |
|                                 |                         | 助成金支出                 | 45,241    | 43,505    | -1,736   |
|                                 |                         | 負担金支出                 | 12,000    | 0         | -12,000  |
|                                 |                         | 支払利息支出                | 0         | 60        | 60       |
|                                 |                         | その他の支出                | 42        | 32        | -10      |
|                                 |                         | 事業活動支出計(2)            | 1,227,101 | 934,804   | -292,297 |
|                                 |                         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |           | -36,400   | 186,357  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |                       |           |           |          |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)           | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出              | 979       | 782       | -197     |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務返済支出      | 0         | 1,176     | 1,176    |
|                                 |                         |                       |           |           |          |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 979                   | 1,958     | 979       |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -979                  | -1,958    | -979      |          |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 基金積立資産取崩収入            | 1,000     | 0         | -1,000   |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入              | 3,621     | 6,000     | 2,379    |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)          | 4,621     | 6,000     | 1,379    |
|                                 | 支出                      | 基金積立資産支出              | 0         | 175,000   | 175,000  |
|                                 |                         | 積立資産支出                | 9,076     | 8,342     | -734     |
|                                 |                         | その他の活動による支出           | 6,733     | 7,057     | 324      |
|                                 |                         |                       |           |           |          |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)          | 15,809    | 190,399   | 174,590  |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                       | -11,188   | -184,399  | -173,211 |
|                                 | 予備費支出(10)               |                       | 0         | 0         | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -48,567               | 0         | 48,567    |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                       | 406,219   | 294,583   | -111,636 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                       | 357,652   | 294,583   | -63,069  |