

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

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,941,000	10,841,000	100,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	224,009,000	229,052,000	△ 5,043,000	
	受託金収入	144,592,000	154,113,000	△ 9,521,000	
	貸付事業収入	12,558,000	13,158,000	△ 600,000	
	事業収入	12,955,000	21,990,000	△ 9,035,000	
	負担金収入	14,000	134,000	△ 120,000	
	介護保険事業収入	26,700,000	29,904,000	△ 3,204,000	
	障害福祉サービス等事業収入	188,507,000	195,102,000	△ 6,595,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,278,000	1,059,000	219,000	
	事業活動収入計(1)	621,579,000	655,378,000	△ 33,799,000	
支出					
人件費支出	454,544,000	464,520,000	△ 9,976,000		
事業費支出	110,544,000	109,975,000	569,000		
事務費支出	20,182,000	25,655,000	△ 5,473,000		
貸付事業支出	12,550,000	13,150,000	△ 600,000		
共同募金配分金事業費	18,656,000	18,594,000	62,000		
助成金支出	13,082,000	13,172,000	△ 90,000		
負担金支出	14,000	134,000	△ 120,000		
その他の支出	2,207,000	5,341,000	△ 3,134,000		
事業活動支出計(2)	631,779,000	650,541,000	△ 18,762,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,200,000	4,837,000	△ 15,037,000		
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	1,000	13,942,000	△ 13,941,000		
施設整備等支出計(5)	1,000	13,942,000	△ 13,941,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 13,942,000	13,941,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	1,190,000	1,102,000	88,000		
積立資産取崩収入	3,000	3,000	0		
事業区分間繰入金収入	4,817,000	6,220,000	△ 1,403,000		
拠点区分間繰入金収入	41,174,000	41,641,000	△ 467,000		
サービス区分間繰入金収入	1,502,000	4,754,000	△ 3,252,000		
その他の活動収入計(7)	48,686,000	53,720,000	△ 5,034,000		
支出					
基金積立資産支出	19,000	19,000	0		
積立資産支出	23,476,000	23,248,000	228,000		
事業区分間繰入金支出	4,817,000	6,220,000	△ 1,403,000		
拠点区分間繰入金支出	46,950,000	41,641,000	5,309,000		
サービス区分間繰入金支出	1,502,000	4,754,000	△ 3,252,000		
その他の活動支出計(8)	76,764,000	75,882,000	882,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,078,000	△ 22,162,000	△ 5,916,000		
予備費支出(10)	17,528,000	18,768,000	△ 1,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,807,000	△ 50,035,000	△ 5,772,000		
前期末支払資金残高(12)	118,500,000	121,407,000	△ 2,907,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,693,000	71,372,000	△ 8,679,000		

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

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,941,000	10,841,000	100,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	224,009,000	229,052,000	△ 5,043,000	
	受託金収入	131,688,000	145,049,000	△ 13,361,000	
	貸付事業収入	12,558,000	13,158,000	△ 600,000	
	事業収入	449,000	638,000	△ 189,000	
	負担金収入	14,000	134,000	△ 120,000	
	介護保険事業収入	26,700,000	29,904,000	△ 3,204,000	
	障害福祉サービス等事業収入	188,507,000	195,102,000	△ 6,595,000	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	1,277,000	1,058,000	219,000	
	事業活動収入計(1)	596,167,000	624,960,000	△ 28,793,000	
支出					
人件費支出	444,228,000	458,220,000	△ 13,992,000		
事業費支出	102,877,000	95,280,000	7,597,000		
事務費支出	18,791,000	23,730,000	△ 4,939,000		
貸付事業支出	12,550,000	13,150,000	△ 600,000		
共同募金配分金事業費	18,656,000	18,594,000	62,000		
助成金支出	13,082,000	13,172,000	△ 90,000		
負担金支出	14,000	134,000	△ 120,000		
その他の支出	1,114,000	3,761,000	△ 2,647,000		
事業活動支出計(2)	611,312,000	626,041,000	△ 14,729,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,145,000	△ 1,081,000	△ 14,064,000		
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	1,000	13,942,000	△ 13,941,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	13,942,000	△ 13,941,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 13,942,000	13,941,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,190,000	1,102,000	88,000	
	積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金収入	4,817,000	6,220,000	△ 1,403,000	
	拠点区分間繰入金収入	41,174,000	41,641,000	△ 467,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,501,000	4,753,000	△ 3,252,000	
	その他の活動収入計(7)	48,685,000	53,719,000	△ 5,034,000	
	支出				
	基金積立資産支出	19,000	19,000	0	
	積立資産支出	23,476,000	23,248,000	228,000	
拠点区分間繰入金支出	46,950,000	41,641,000	5,309,000		
サービス区分間繰入金支出	1,501,000	4,753,000	△ 3,252,000		
その他の活動支出計(8)	71,946,000	69,661,000	2,285,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,261,000	△ 15,942,000	△ 7,319,000		
予備費支出(10)	17,428,000	18,668,000	△ 1,240,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 55,835,000	△ 49,633,000	△ 6,202,000		
前期末支払資金残高(12)	114,378,000	117,014,000	△ 2,636,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,543,000	67,381,000	△ 8,838,000		

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

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,904,000	9,064,000	3,840,000	
	事業収入	456,000	216,000	240,000	
	事業活動収入計(1)	13,360,000	9,280,000	4,080,000	
	支出				
人件費支出	10,316,000	6,300,000	4,016,000		
事業費支出	2,190,000	2,197,000	△ 7,000		
事務費支出	607,000	721,000	△ 114,000		
その他の支出	91,000	382,000	△ 291,000		
事業活動支出計(2)	13,204,000	9,600,000	3,604,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,000	△ 320,000	476,000		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	128,000	81,000	47,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0		
その他の活動支出計(8)	129,000	82,000	47,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 128,000	△ 81,000	△ 47,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,000	△ 401,000	429,000		
前期末支払資金残高(12)	2,121,000	2,392,000	△ 271,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,149,000	1,991,000	158,000		

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

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	12,050,000	21,136,000	△ 9,086,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,052,000	21,138,000	△ 9,086,000	
支出	事業費支出	5,477,000	12,498,000	△ 7,021,000	
	事務費支出	784,000	1,204,000	△ 420,000	
	その他の支出	1,002,000	1,198,000	△ 196,000	
	事業活動支出計(2)	7,263,000	14,900,000	△ 7,637,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,789,000	6,238,000	△ 1,449,000		
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				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,689,000	6,139,000	△ 1,450,000	
その他の活動支出計(8)	4,689,000	6,139,000	△ 1,450,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,689,000	△ 6,139,000	1,450,000		
予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)	2,001,000	2,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,001,000	2,000,000	1,000		