

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                   | 8,961,000   | 8,967,000   | △6,000    |
|                                 | 寄附金収入                  | 995,000     | 995,000     | 0         |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 33,575,000  | 30,848,000  | 2,727,000 |
|                                 | 共同募金配分金収入              | 12,490,000  | 12,230,000  | 260,000   |
|                                 | 受託金収入                  | 52,874,000  | 47,557,000  | 5,317,000 |
|                                 | 貸付事業収入                 | 2,569,000   | 2,300,000   | 269,000   |
|                                 | 事業収入                   | 850,000     | 970,000     | △120,000  |
|                                 | 助成金収入                  | 66,000      | 66,000      | 0         |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 15,000      | 6,000       | 9,000     |
|                                 | その他の収入                 | 3,310,000   | 3,358,000   | △48,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 115,705,000 | 107,297,000 | 8,408,000 |
|                                 | 支出                     |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                  | 78,949,000  | 71,027,000  | 7,922,000 |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                  | 15,425,000  | 15,381,000  | 44,000    |
|                                 | 事務費支出                  | 4,636,000   | 4,321,000   | 315,000   |
|                                 | 貸付事業支出                 | 2,569,000   | 2,300,000   | 269,000   |
|                                 | 助成金支出                  | 12,785,000  | 12,380,000  | 405,000   |
|                                 | 負担金支出                  | 3,386,000   | 3,424,000   | △38,000   |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 117,750,000 | 108,833,000 | 8,917,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △2,045,000  | △1,536,000  | △509,000  |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |             |             |           |
|                                 | 固定資産取得支出               | 200,000     | 200,000     | 0         |
|                                 | 支出                     |             |             |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 200,000     | 200,000     | 0         |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000    | △200,000    | 0         |
|                                 | 収入                     |             |             |           |
|                                 | 基金積立資産取崩収入             | 7,349,000   | 6,486,000   | 863,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 7,349,000   | 6,486,000   | 863,000   |
|                                 | 支出                     |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出                 | 4,404,000   | 4,050,000   | 354,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 4,404,000   | 4,050,000   | 354,000   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 2,945,000   | 2,436,000   | 509,000   |
| 予備費支出(10)                       |                        | 700,000     | 700,000     | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0           | 0           | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 6,200,000   | 6,200,000   | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 6,200,000   | 6,200,000   | 0         |

社会福祉事業区分 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                    | 8,961,000   | 8,967,000   | △6,000    |
|                                 | 寄附金収入                   | 995,000     | 995,000     | 0         |
|                                 | 経常経費補助金収入               | 33,575,000  | 30,848,000  | 2,727,000 |
|                                 | 共同募金配分金収入               | 12,490,000  | 12,230,000  | 260,000   |
|                                 | 受託金収入                   | 52,874,000  | 47,557,000  | 5,317,000 |
|                                 | 貸付事業収入                  | 2,569,000   | 2,300,000   | 269,000   |
|                                 | 事業収入                    | 850,000     | 970,000     | △120,000  |
|                                 | 助成金収入                   | 66,000      | 66,000      | 0         |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 15,000      | 6,000       | 9,000     |
|                                 | その他の収入                  | 3,310,000   | 3,358,000   | △48,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 115,705,000 | 107,297,000 | 8,408,000 |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 人件費支出                   | 78,949,000  | 71,027,000  | 7,922,000 |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                   | 15,425,000  | 15,381,000  | 44,000    |
|                                 | 事務費支出                   | 4,636,000   | 4,321,000   | 315,000   |
|                                 | 貸付事業支出                  | 2,569,000   | 2,300,000   | 269,000   |
|                                 | 助成金支出                   | 12,785,000  | 12,380,000  | 405,000   |
|                                 | 負担金支出                   | 3,386,000   | 3,424,000   | △38,000   |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 117,750,000 | 108,833,000 | 8,917,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △2,045,000  | △1,536,000  | △509,000  |
|                                 | 収入                      |             |             |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             |             |             |           |
|                                 | 固定資産取得支出                | 200,000     | 200,000     | 0         |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 200,000     | 200,000     | 0         |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △200,000    | △200,000    | 0         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |             |             |           |
|                                 | 基金積立資産取崩収入              | 7,349,000   | 6,486,000   | 863,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 7,349,000   | 6,486,000   | 863,000   |
|                                 | 支出                      |             |             |           |
|                                 | 積立資産支出                  | 4,404,000   | 4,050,000   | 354,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 4,404,000   | 4,050,000   | 354,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,945,000   | 2,436,000   | 509,000   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 700,000     | 700,000     | 0         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0           | 0           | 0         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 6,200,000   | 6,200,000   | 0         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 6,200,000   | 6,200,000   | 0         |

社会福祉事業区分 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                            |                        | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 合計          |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支                       | 収入                     |            |            |             |
|                                 | 会費収入                   | 8,961,000  |            | 8,961,000   |
|                                 | 寄附金収入                  |            | 995,000    | 995,000     |
|                                 | 経常経費補助金収入              | 29,841,000 | 3,734,000  | 33,575,000  |
|                                 | 共同募金配分金収入              |            | 12,490,000 | 12,490,000  |
|                                 | 受託金収入                  | 11,040,000 | 41,834,000 | 52,874,000  |
|                                 | 貸付事業収入                 |            | 2,569,000  | 2,569,000   |
|                                 | 事業収入                   |            | 850,000    | 850,000     |
|                                 | 助成金収入                  |            | 66,000     | 66,000      |
|                                 | 受取利息配当金収入              | 10,000     | 5,000      | 15,000      |
|                                 | その他の収入                 | 60,000     | 3,250,000  | 3,310,000   |
|                                 | 事業活動収入計(1)             | 49,912,000 | 65,793,000 | 115,705,000 |
|                                 | 支出                     |            |            |             |
|                                 | 人件費支出                  | 46,928,000 | 32,021,000 | 78,949,000  |
| 施設整備等による収支                      | 事業費支出                  | 3,448,000  | 11,977,000 | 15,425,000  |
|                                 | 事務費支出                  | 4,625,000  | 11,000     | 4,636,000   |
|                                 | 貸付事業支出                 |            | 2,569,000  | 2,569,000   |
|                                 | 助成金支出                  |            | 12,785,000 | 12,785,000  |
|                                 | 負担金支出                  | 136,000    | 3,250,000  | 3,386,000   |
|                                 | 事業活動支出計(2)             | 55,137,000 | 62,613,000 | 117,750,000 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △5,225,000 | 3,180,000  | △2,045,000  |
|                                 | 収入                     |            |            |             |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            |            |            |             |
|                                 | 支出                     |            |            |             |
|                                 | 固定資産取得支出               | 200,000    |            | 200,000     |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 200,000    |            | 200,000     |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △200,000   |            | △200,000    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |            |            |             |
|                                 | 基金積立資産取崩収入             | 2,000,000  | 5,349,000  | 7,349,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 7,086,000  |            | 7,086,000   |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 9,086,000  | 5,349,000  | 14,435,000  |
|                                 | 支出                     |            |            |             |
|                                 | 積立資産支出                 | 2,961,000  | 1,443,000  | 4,404,000   |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             |            | 7,086,000  | 7,086,000   |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 2,961,000  | 8,529,000  | 11,490,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 6,125,000  | △3,180,000 | 2,945,000   |
| 予備費支出(10)                       |                        | 700,000    |            | 700,000     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 0          | 0          | 0           |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        |            | 6,200,000  | 6,200,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 0          | 6,200,000  | 6,200,000   |

社会福祉事業区分 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               |                                 | 内部取引消去     | 事業区分合計      |  |
|--------------------|---------------------------------|------------|-------------|--|
| 事業活動による収支          | 収入                              |            |             |  |
|                    | 会費収入                            |            | 8,961,000   |  |
|                    | 寄附金収入                           |            | 995,000     |  |
|                    | 経常経費補助金収入                       |            | 33,575,000  |  |
|                    | 共同募金配分金収入                       |            | 12,490,000  |  |
|                    | 受託金収入                           |            | 52,874,000  |  |
|                    | 貸付事業収入                          |            | 2,569,000   |  |
|                    | 事業収入                            |            | 850,000     |  |
|                    | 助成金収入                           |            | 66,000      |  |
|                    | 受取利息配当金収入                       |            | 15,000      |  |
|                    | その他の収入                          |            | 3,310,000   |  |
|                    | 事業活動収入計(1)                      |            | 115,705,000 |  |
|                    | 支出                              |            |             |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |            |             |  |
|                    | 人件費支出                           |            | 78,949,000  |  |
|                    | 事業費支出                           |            | 15,425,000  |  |
|                    | 事務費支出                           |            | 4,636,000   |  |
|                    | 貸付事業支出                          |            | 2,569,000   |  |
|                    | 助成金支出                           |            | 12,785,000  |  |
|                    | 負担金支出                           |            | 3,386,000   |  |
|                    | 事業活動支出計(2)                      |            | 117,750,000 |  |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            | △2,045,000  |  |
|                    | 収入                              |            |             |  |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |            |             |  |
|                    | 支出                              |            |             |  |
|                    | 固定資産取得支出                        |            | 200,000     |  |
| その他の活動による収支        | 施設整備等支出計(5)                     |            | 200,000     |  |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |            | △200,000    |  |
|                    | 収入                              |            |             |  |
|                    | 基金積立資産取崩収入                      |            | 7,349,000   |  |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      | △7,086,000 | 0           |  |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | △7,086,000 | 7,349,000   |  |
|                    | 支出                              |            |             |  |
|                    | 積立資産支出                          |            | 4,404,000   |  |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | △7,086,000 | 0           |  |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | △7,086,000 | 4,404,000   |  |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0          | 2,945,000   |  |
|                    | 予備費支出(10)                       |            | 700,000     |  |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0           |  |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 |            | 6,200,000   |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 0          | 6,200,000   |  |