

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

(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 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 |
| | 寄附金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 62,450,000 | 70,662,000 | △8,212,000 |
| | 受託金収入 | 72,869,000 | 62,559,000 | 10,310,000 |
| | 事業収入 | 1,038,000 | 134,000 | 904,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,000,000 | 17,249,000 | △2,249,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| | その他の収入 | 8,000 | 7,000 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 156,115,000 | 155,371,000 | 744,000 |
| | 支出 | | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 98,941,000 | 101,818,000 | △2,877,000 |
| | 事業費支出 | 21,571,000 | 22,572,000 | △1,001,000 |
| | 事務費支出 | 32,170,000 | 27,122,000 | 5,048,000 |
| | 助成金支出 | 7,463,000 | 8,019,000 | △556,000 |
| | その他の支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 160,146,000 | 159,532,000 | 614,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △4,031,000 | △4,161,000 | 130,000 |
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,800,000 | 4,800,000 | △3,000,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,800,000 | 4,800,000 | △3,000,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 396,000 | 385,000 | 11,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,173,000 | 2,123,000 | 50,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,569,000 | 2,508,000 | 61,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △769,000 | 2,292,000 | △3,061,000 |
| 予備費支出(10) | | 5,020,000 | 4,735,000 | 285,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △9,820,000 | △6,604,000 | △3,216,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,820,000 | 6,604,000 | 3,216,000 |
| 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 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 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 | 1,735,000 | | 1,735,000 | | 1,735,000 |
| | | 寄附金収入 | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 経常経費補助金収入 | 62,450,000 | | 62,450,000 | | 62,450,000 |
| | | 受託金収入 | 52,427,000 | 20,442,000 | 72,869,000 | | 72,869,000 |
| | | 事業収入 | 44,000 | 994,000 | 1,038,000 | | 1,038,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,000,000 | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 15,000 | | 15,000 | | 15,000 |
| | | その他の収入 | 8,000 | | 8,000 | | 8,000 |
| | | 事業活動収入計(1) | 134,679,000 | 21,436,000 | 156,115,000 | | 156,115,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 98,941,000 | | 98,941,000 | | 98,941,000 |
| | | 事業費支出 | 21,571,000 | | 21,571,000 | | 21,571,000 |
| | | 事務費支出 | 10,734,000 | 21,436,000 | 32,170,000 | | 32,170,000 |
| 施設整備等による収支 | | 助成金支出 | 7,463,000 | | 7,463,000 | | 7,463,000 |
| | | その他の支出 | 1,000 | | 1,000 | | 1,000 |
| | | 事業活動支出計(2) | 138,710,000 | 21,436,000 | 160,146,000 | | 160,146,000 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,031,000 | 0 | △4,031,000 | | △4,031,000 |
| | | | | | | | |
| 施設整備等による収支 | 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 | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 1,800,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 396,000 | | 396,000 | | 396,000 |
| | | その他の活動による支出 | 2,173,000 | | 2,173,000 | | 2,173,000 |

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|---------------------------------|-------------------------|------------|------|------------|--------|------------|--|
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,569,000 | | 2,569,000 | | 2,569,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △769,000 | | △769,000 | | △769,000 | |
| | 予備費支出(10) | 5,020,000 | | 5,020,000 | | 5,020,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △9,820,000 | 0 | △9,820,000 | | △9,820,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 9,820,000 | | 9,820,000 | | 9,820,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | 0 | |