

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	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	
事業活動による支支	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)				
施設整備等による支支	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	
その他の活動による支支	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	
事業活動による 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	
	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 収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による 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)						
積立資産取崩収入 その他の活動による収入	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	
	積立資産支出 その他の活動による支出	396,000		396,000		396,000	
		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 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	