

令和7年度資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	4,492	4,562	△70	一般会員、特別会員、法人事業所会員、施設会員	
	寄附金収入	361	403	△42	福祉基金、福祉愛応援シール	
	経常経費補助金収入	59,801	49,970	9,831	町補助金、共同募金配分金など	
	受託金収入	93,222	96,309	△3,087	配食サービス、日常生活自立支援、生活支援体制整備、コミュニティソーシャルワーク、多世代交流施設指定管理など	
	貸付事業収入	100	100	0	小口資金貸付事業	
	事業収入	11,647	11,596	51	会食会、共同募金配分金事業参加費など	
	介護保険事業収入	23,088	24,755	△1,667	居宅介護支援、居宅介護事業など	
	障害福祉サービス等事業収入	31,608	28,986	2,622	居宅介護、障がい者相談支援事業など	
	受取利息配当金収入	3	3	0	利息	
その他の収入	228	204	24	駐車料金など		
	事業活動収入計(1)	224,550	216,888	7,662		
支出	人件費支出	132,111	123,441	8,670	職員俸給、職員諸手当など	
	事業費支出	42,272	42,776	△504	配食サービス、友愛訪問活動事業など	
	事務費支出	45,124	42,194	2,930	広報費、事務消耗品費、業務委託費、賃借料など	
	貸付事業支出	100	100	0	小口資金貸付事業	
	共同募金配分金事業費	4,937	4,930	7	赤い羽根共同募金配分金、歳末たすけあい配分金	
	助成金支出	1,693	1,693	0	関係団体・サロン事業への助成	
	負担金支出	406	284	122	関係団体の負担金	
		事業活動支出計(2)	226,643	215,418	11,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,093	1,470	△3,563		
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					
	基金積立資産取崩収入	8,955	1,297	7,658	基金の取り崩し	
	事業区分間繰入金収入	2,000	2,000	0	公益事業への繰り入れ	
	サービス区分間繰入金収入	13,774	11,218	2,556	法人運営事業などから各事業へ繰り入れ	
		その他の活動収入計(7)	24,729	14,515	10,214	
	支出					
	基金積立資産支出	261	303	△42	福祉基金寄附金	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	公益事業への繰り出し	
	サービス区分間繰入金支出	13,774	11,218	2,556	地域福祉推進事業などへの繰り出し	
	その他の活動による支出	6,601	6,580	21	退職手当積立基金預け金	
	その他の活動支出計(8)	22,636	20,101	2,535		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,093	△5,586	7,679		
	予備費支出(10)	16,858	14,908	1,950		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,858	△19,024	2,166		
	前期末支払資金残高(12)	17,754	19,870	△2,116	前年度からの繰越金にあたるもの	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	896	846	50	翌年度への繰越金にあたるもの	