

令和7年度 資金収支当初予算書

令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	収入	0288 会費収入	599,000	544,000	△55,000
		0290 寄附金収入	3,001,000	2,191,000	△810,000
		0291 経常経費補助金収入	99,531,000	99,150,000	△381,000
		0296 受託金収入	39,675,000	25,010,000	△14,665,000
		0303 貸付事業収入	658,000	381,000	△277,000
		0305 事業収入	15,573,000	13,510,000	△2,063,000
		0165 介護保険事業収入	320,447,000	336,540,000	16,093,000
		0181 保育事業収入	174,421,000	163,996,000	△10,425,000
		0184 障害福祉サービス等事業収入	15,994,000	17,106,000	1,112,000
		0200 受取利息配当金収入	111,000	119,000	8,000
		0201 その他の収入	6,409,000	3,886,000	△2,523,000
		事業活動収入計(1)	676,419,000	662,433,000	△13,986,000
	支出	0129 人件費支出	564,367,000	549,172,000	△15,195,000
		0130 事業費支出	82,644,000	76,419,000	△6,225,000
		0131 事務費支出	53,804,000	50,788,000	△3,016,000
		0309 貸付事業支出	2,800,000	2,800,000	0
		0310 共同募金配分金事業費	6,245,000	5,974,000	△271,000
		0313 助成金支出	2,502,000	1,989,000	△513,000
		0138 その他の支出	112,000	0	△112,000
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	277,000	0	△277,000
		事業活動支出計(2)	712,751,000	687,142,000	△25,609,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,332,000	△24,709,000	11,623,000
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	3,604,000	0	△3,604,000
		0147 その他の施設整備等による支出	7,000	0	△7,000
		施設整備等支出計(5)	3,611,000	0	△3,611,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,611,000	0	3,611,000	
その他の活動による収入	収入	0214 積立資産取崩収入	65,006,000	62,935,000	△2,071,000
		0224 その他の活動による収入	22,203,000	1,142,000	△21,061,000
		その他の活動収入計(7)	87,209,000	64,077,000	△23,132,000
	支出	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		0152 積立資産支出	3,479,000	2,678,000	△801,000
		0162 その他の活動による支出	22,626,000	24,353,000	1,727,000
		その他の活動支出計(8)	26,107,000	27,033,000	926,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,102,000	37,044,000	△24,058,000
予備費支出(10)		285,000	0	△285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,874,000	12,335,000	△8,539,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,874,000	12,335,000	△8,539,000	