

令和 7 年度

資 金 収 支 予 算

目 次

○法人単位資金収支予算書（第 1 号第 1 様式）		1
---------------------------	-------	---

資 金 収 支 予 算 書

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			4,950,000	4,950,000	0	
		寄附金収入			360,000	410,000	△50,000	
		事業収入			1,600,000	1,600,000	0	
		経常経費補助金収入			51,243,000	48,056,000	3,187,000	
		助成金収入			210,000	210,000	0	
		受託金収入			17,700,000	17,881,000	△181,000	
		貸付事業等収入			1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収入			5,330,000	4,570,000	760,000	
		負担金収入			820,000	870,000	△50,000	
		受取利息配当金収入			864,000	864,000	0	
		その他の収入			50,000	50,000	0	
	事業活動収入計(1)				84,627,000	80,961,000	3,666,000	
	支出	人件費支出			66,162,000	61,051,000	5,111,000	
		事業費支出			9,602,000	10,008,000	△406,000	
		事務費支出			9,803,000	9,130,000	673,000	
		貸付事業支出			1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金事業費支出			150,000	150,000	0	
		助成金支出			2,350,000	2,000,000	350,000	
		負担金支出			350,000	350,000	0	
		事業活動支出計(2)				89,917,000	84,189,000	5,728,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△5,290,000	△3,228,000	△2,062,000	
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	固定資産取得支出			200,000	200,000	0	
		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			4,287,000	4,350,000	△63,000	
		積立資産取崩収入			90,000	90,000	0	
		サービス区分間繰入金収入			4,287,000	4,350,000	△63,000	
		その他の活動による収入計(7)				8,664,000	8,790,000	△126,000
	支出	基金積立資産支出			1,210,000	1,210,000	0	
		積立資産支出			1,001,000	2,001,000	△1,000,000	
		サービス区分間繰入金支出			4,287,000	4,350,000	△63,000	
		その他の活動支出計(8)				6,498,000	7,561,000	△1,063,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,166,000	1,229,000	937,000
予備費支出(10)				500,000	500,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△3,824,000	△2,699,000	△1,125,000		
前期末支払資金残高(12)					37,239,508	41,103,516	△3,864,008	
当期末支払資金残高(11)+(12)					33,415,508	38,404,516	△4,989,008	