

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,244,000	8,384,000	140,000	
寄附金収入	7,403,000	6,042,000	△1,361,000	
経常経費補助金収入	68,191,000	67,907,000	△284,000	
受託金収入	107,012,000	111,505,000	4,493,000	
貸付事業収入	221,000	130,000	△91,000	
事業収入	3,429,000	3,268,000	△161,000	
負担金収入	1,689,000	1,628,000	△61,000	
介護保険事業収入	49,355,000	48,975,000	△380,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,591,000	1,928,000	△663,000	
受取利息配当金収入	3,000	12,000	9,000	
その他の収入	1,882,000	2,051,000	169,000	
事業活動収入計(1)	250,020,000	251,830,000	1,810,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	173,328,000	182,899,000	9,571,000	
事業費支出	34,415,000	34,280,000	△135,000	
事務費支出	17,698,000	17,755,000	57,000	
貸付事業支出	212,000	120,000	△92,000	
助成金支出	9,240,000	8,932,000	△308,000	
支払利息支出	44,000	127,000	83,000	
その他の支出	964,000	1,049,000	85,000	
事業活動支出計(2)	235,901,000	245,162,000	9,261,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,119,000	6,668,000	△7,451,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	1,125,000	0	△1,125,000	
固定資産取得支出	0	350,000	350,000	

法人単位資金収支予算書

令和07年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	578,000	1,139,000	561,000	
施設整備等支出計(5)	1,703,000	1,489,000	△214,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,703,000	△1,489,000	214,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	301,000	1,000	△300,000	
積立資産支出	2,200,000	0	△2,200,000	
その他の活動による支出	7,635,000	7,111,000	△524,000	
その他の活動支出計(8)	10,136,000	7,112,000	△3,024,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△10,136,000	△7,112,000	3,024,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,280,000	△1,933,000	△4,213,000	
前期末支払資金残高(12)	25,968,000	24,610,000	△1,358,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,248,000	22,677,000	△5,571,000	