

令和7年度 社会福祉事業区分資金収支予算書

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

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	6,121	6,061	▲ 60	3.84%
	寄附金収入	100	100	0	0.06%
	経常経費補助金収入	40,745	41,632	887	26.41%
	受託金収入	38,129	38,957	828	24.71%
	貸付事業収入	234	234	0	0.15%
	事業収入	4,408	4,406	▲ 2	2.80%
	就労支援事業収入	2,376	2,811	435	1.78%
	障害福祉サービス等事業収入	38,007	36,964	▲ 1,043	23.45%
	助成金収入	239	139	▲ 100	0.09%
	受取利息配当金収入	10	10	0	0.01%
	その他の収入	460	405	▲ 55	0.26%
	事業活動収入計 (1)	130,829	131,719	890	
支出					
人件費支出	110,177	115,882	5,705	73.52%	
事業費支出	12,369	13,429	1,060	8.52%	
事務費支出	5,140	4,942	▲ 198	3.13%	
就労支援事業支出	2,376	2,811	435	1.78%	
配分金支出	530	638	108	0.41%	
貸付事業支出	350	350	0	0.22%	
助成金支出	7,337	6,841	▲ 496	4.34%	
負担金支出	311	409	98	0.26%	
事業活動支出計 (2)	138,590	145,302	6,712		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		▲ 7,761	▲ 13,583	▲ 5,822	
施設整備等による収支	収入				0.00%
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	575	0	▲ 575	0.00%
	施設整備等支出計 (5)	575	0	▲ 575	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 575	0	575	

＜社会福祉協議会拠点区分＞

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,379	13,045	9,666	8.28%
	サービス区分間長期借入金収入	600	8,357	7,757	-
	サービス区分間繰入金収入	16,570	17,038	468	-
	その他の活動収入計(7)	20,549	38,440	17,891	
	支出				
	積立資産支出	1,830	1,795	▲ 35	1.14%
	サービス区分間長期貸付金支出	600	8,357	7,757	-
	サービス区分間繰入金支出	16,570	17,038	468	-
	その他の活動による支出	6,702	7,080	378	4.49%
その他の活動支出計(8)	25,702	34,270	8,568		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 5,153	4,170	9,323	
予備費支出(10)		2,573	3,451	878	2.19%
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 16,062	▲ 12,864	3,198	
前期末支払資金残高(12)		16,062	12,864	▲ 3,198	8.16%
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	

サービス区分間長期貸付(借入)金 総計 18,677 (福祉作業所)
13,689 (簡易マザーズホーム)