

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	5,910,000	5,741,000	△169,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,066,000	3,066,000	0	
経常経費補助金収入	36,836,000	35,445,000	△1,391,000	
受託金収入	29,284,000	28,747,000	△537,000	
事業収入	15,660,000	16,226,000	566,000	
負担金収入	0	5,027,000	5,027,000	
介護保険事業収入	97,907,000	94,202,000	△3,705,000	
介護保険外事業収入	0	0	0	
保育事業収入	107,919,000	108,759,000	840,000	
障害福祉サービス等事業収入	10,352,000	12,102,000	1,750,000	
えんくるり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	4,000	2,000	
雇用関係助成金事業収入	0	600,000	600,000	
その他の収入	2,032,000	2,036,000	4,000	
事業活動収入計(1)	309,018,000	312,005,000	2,987,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	240,113,000	239,028,000	△1,085,000	
事業費支出	37,891,000	39,307,000	1,416,000	
事務費支出	23,911,000	26,475,000	2,564,000	
共同募金配分金事業費支出	1,598,000	1,416,000	△182,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,821,000	4,528,000	△293,000	
負担金支出	35,000	66,000	31,000	
支払利息支出	87,000	87,000	0	
返還金支出	0	0	0	
その他の支出	1,580,000	1,818,000	238,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	310,036,000	312,725,000	2,689,000	

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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,018,000	△720,000	298,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	116,000	116,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	116,000	116,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	171,000	2,198,000	2,027,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	1,872,000	1,827,000	△45,000	
施設整備等支出計(5)	2,043,000	4,025,000	1,982,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,043,000	△3,909,000	△1,866,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	766,000	766,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	766,000	766,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	0	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	1,437,000	949,000	△488,000	
その他の活動支出計(8)	1,437,000	5,949,000	4,512,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,437,000	△5,183,000	△3,746,000	
予備費支出(10)	12,162,000	7,997,000	△4,165,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,660,000	△17,809,000	△1,149,000	

前期末支払資金残高(12)	17,327,000	23,140,000	5,813,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	667,000	5,331,000	4,664,000	