

令和7年度 当初予算書

令和 7年 4月 1日  
(単位：円)

| 勘 定 科 目            |                                 | 当初予算額       | 前年度予算額      | 増 減        |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支          | 収入                              |             |             |            |
|                    | 会費収入                            | 1,500,000   | 1,600,000   | △100,000   |
|                    | 寄附金収入                           | 500,000     | 500,000     |            |
|                    | 経常経費補助金収入                       | 36,085,000  | 35,705,000  | 380,000    |
|                    | 受託金収入                           | 54,881,000  | 52,590,000  | 2,291,000  |
|                    | 貸付事業収入                          | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
|                    | 事業収入                            | 3,600,000   | 4,500,000   | △900,000   |
|                    | 負担金収入                           | 29,242,000  | 28,077,000  | 1,165,000  |
|                    | 介護保険事業収入                        | 127,326,000 | 115,041,000 | 12,285,000 |
|                    | 就労支援事業収入                        | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入                   | 33,668,000  | 34,360,000  | △692,000   |
|                    | 生活保護事業収入                        | 6,160,000   | 6,120,000   | 40,000     |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 11,000      | 31,000      | △20,000    |
|                    | その他の収入                          | 569,000     | 683,000     | △114,000   |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 298,542,000 | 284,207,000 | 14,335,000 |
|                    | 支出                              |             |             |            |
|                    | 人件費支出                           | 222,659,000 | 208,121,000 | 14,538,000 |
| 施設整備等による収支         | 事業費支出                           | 16,971,000  | 17,716,000  | △745,000   |
|                    | 事務費支出                           | 36,659,000  | 36,351,000  | 308,000    |
|                    | 就労支援事業支出                        | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
|                    | 貸付事業支出                          | 1,001,000   | 1,001,000   |            |
|                    | 共同募金配分金事業費支出                    | 1,830,000   | 1,800,000   | 30,000     |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 283,120,000 | 268,989,000 | 14,131,000 |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 15,422,000  | 15,218,000  | 204,000    |
|                    | 収入                              |             |             |            |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |
|                    | 支出                              |             |             |            |
|                    | 固定資産取得支出                        | 560,000     | 460,000     | 100,000    |
|                    | その他の施設整備等による支出                  | 869,000     | 869,000     |            |
|                    | 施設整備等支出計(5)                     | 1,429,000   | 1,329,000   | 100,000    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △1,429,000  | △1,329,000  | △100,000   |
| その他の活動による収支        | 収入                              |             |             |            |
|                    | 事業区分間繰入金収入                      | 320,000     | 1,388,000   | △1,068,000 |
|                    | 拠点区分間繰入金収入                      |             | 200,000     | △200,000   |
|                    | サービス区分間繰入金収入                    | 3,076,000   | 5,454,000   | △2,378,000 |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 3,396,000   | 7,042,000   | △3,646,000 |
|                    | 支出                              |             |             |            |
|                    | 基金積立資産支出                        | 11,000      | 11,000      |            |
|                    | 積立資産支出                          | 2,033,000   | 1,941,000   | 92,000     |
|                    | 事業区分間繰入金支出                      | 320,000     | 1,388,000   | △1,068,000 |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      |             | 200,000     | △200,000   |
|                    | サービス区分間繰入金支出                    | 3,076,000   | 5,454,000   | △2,378,000 |
|                    | その他の活動による支出                     | 11,949,000  | 11,937,000  | 12,000     |
| 予備費支出(10)          | その他の活動支出計(8)                    | 17,389,000  | 20,931,000  | △3,542,000 |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △13,993,000 | △13,889,000 | △104,000   |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |             |             |            |
|                    |                                 |             |             |            |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 24,260,000  | 13,192,000  | 11,068,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 24,260,000  | 13,192,000  | 11,068,000 |