

令和7年度

資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日

(至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 多可町社会福祉協議会

令和7年度 資金収支予算書

令和7年4月1日

(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	会費収入	6,002,000	5,943,000	-59,000	社協一般会費、勤労会費、団体会費	
		寄附金収入	1,985,000	1,985,000	0	善意銀行預託金	
		経常経費補助金収入	70,159,000	71,703,000	1,544,000	補助金等	
		受託金収入	28,928,000	29,651,000	723,000		
		貸付事業収入	124,000	124,000	0	償還金	
		事業収入	1,387,000	1,799,000	412,000	参加費、利用料等	
		介護保険事業収入	178,524,000	189,058,000	10,534,000	介護報酬、利用者負担金等	
		障害福祉サービス等事業収入	11,063,000	9,766,000	-1,297,000	介護給付費、利用者負担金等	
		受取利息配当金収入	132,000	137,000	5,000		
		その他の収入	702,000	694,000	-8,000		
		事業活動収入計(1)	299,006,000	310,860,000	11,854,000		
		支	人件費支出	238,072,000	245,246,000	7,174,000	報酬、給与、賞与、法定福利費等
		事業費支出	39,911,000	40,262,000	351,000		
		事務費支出	19,319,000	17,190,000	-2,129,000		
	利用者負担軽減額	21,000	21,000	0			
	貸付事業支出	50,000	50,000	0	貸付金		
	分担金支出	134,000	184,000	50,000	県社協会費等		
	助成金支出	3,045,000	3,110,000	65,000	ふれあいいきまのり、福祉学習等		
	その他の支出	375,000	363,000	-12,000	児童安全対策等		
	事業活動支出計(2)	300,927,000	306,426,000	5,499,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,921,000	4,434,000	6,355,000			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	固定資産取得支出	3,800,000	421,000	-3,379,000	リース車両譲渡費用等	
		施設整備等支出計(5)	3,800,000	421,000	-3,379,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,800,000	-421,000	3,379,000		
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	200,000	200,000	0		
		その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0		
	支	積立資産支出	117,000	117,000	0		
		その他の活動による支出	9,909,000	9,537,000	-372,000	退職共済掛金等	
		その他の活動支出計(8)	10,026,000	9,654,000	-372,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,826,000	-9,454,000	372,000			
	予備費支出(10)	300,000	300,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-15,847,000	-5,741,000	10,106,000			
前期末支払資金残高(12)		131,167,003	131,167,003	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,320,003	125,426,003	10,106,000			