

令和7年度 三原市社会福祉協議会 資金収支予算書

令和7年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,613	4,535	-78
		寄附金収入	3,693	3,788	95
		経常経費補助金収入	99,511	95,631	-3,880
		受託金収入	167,359	168,512	1,153
		貸付事業等収入	540	540	
		事業収入	4,671	5,245	574
		介護保険事業収入	205,728	210,657	4,929
		障害福祉サービス等事業収入	22,255	19,847	-2,408
		受取利息配当金収入	386	359	-27
		その他の収入	1,600	4,040	2,440
	事業活動収入計(1)	510,356	513,154	2,798	
	支出	人件費支出	396,555	395,213	-1,342
		事業費支出	49,013	47,291	-1,722
		事務費支出	57,628	60,990	3,362
		利用者負担軽減額	13	11	-2
		貸付事業支出	540	540	
		分担金支出	66	66	
		助成金支出	15,731	14,182	-1,549
		負担金支出	294	273	-21
その他の支出	84	120	36		
事業活動支出計(2)	519,924	518,686	-1,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,568	-5,532	4,036		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	7,740	2,517	-5,223
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,020	1,020	
		施設整備等支出計(5)	8,760	3,537	-5,223
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,760	-3,537	5,223
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,564	3,032	-18,532
		事業区分間繰入金収入	203	197	-6
		拠点区分間繰入金収入	17,577	14,845	-2,732
		サービス区分間繰入金収入	5,308	5,026	-282
		その他の活動による収入	1,318	8,796	7,478
	その他の活動収入計(7)	45,970	31,896	-14,074	
	支出	積立資産支出	209	171	-38
		事業区分間繰入金支出	203	197	-6
		拠点区分間繰入金支出	17,577	14,845	-2,732
		サービス区分間繰入金支出	5,308	5,026	-282
その他の活動による支出		5,916	5,175	-741	
その他の活動支出計(8)	29,213	25,414	-3,799		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,757	6,482	-10,275		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,571	-2,587	-1,016		
前期末支払資金残高(12)		160,328	158,757	-1,571	
当期末支払資金残高(11)+(12)		158,757	156,170	-2,587	