

資 金 収 支 当 初 予 算

(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	4,870,000	4,870,000	0	
		寄付金収入	3,160,000	3,290,000	130,000	
		経常経費補助金収入	21,566,000	20,902,000	△664,000	町補助金97千円減、県社協補助金550千円減、共同募金配分金17千円減
		受託金収入	13,329,000	13,289,000	△40,000	
		事業収入	434,000	417,000	△17,000	
		介護保険事業収入	35,547,000	33,859,000	△1,688,000	[通所介護]利用者減他
		就労支援事業収入	5,300,000	5,727,000	427,000	
		障害福祉サービス等事業収入	84,283,000	87,877,000	3,594,000	[就労B]利用増5,850千円増 [相談支援]利用者減1,394千円減他
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
		その他の収入	317,000	358,000	41,000	
	事業活動収入計(1)	168,811,000	170,594,000	1,783,000		
	支出	人件費支出	123,511,000	148,896,000	25,385,000	正職員3名増、給料表改定による増、処遇改善増額による増
		事業費支出	28,150,000	32,002,000	3,852,000	[生活支援体制]講師謝金300千円増、広報費200千円増 [共同募金]福祉大会諸謝金218千円増 [通所介護]リハビリ講師謝金830千円増 支所電話機リース551千円増他 水光熱費602千円増 車両費348千円増他
		事務費支出	8,839,000	5,970,000	△2,869,000	[老人福祉センター]改修工事に係る調査費3,459千円減他
		就労支援事業支出	5,300,000	5,727,000	427,000	
		助成金支出	1,885,000	1,317,000	△568,000	
		負担金支出	244,000	255,000	11,000	
		事業活動支出計(2)	167,929,000	194,167,000	26,238,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	882,000	△23,573,000	△24,455,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	2,592,000	7,612,000	5,020,000	[老人福祉センター]手摺改修工事及び管理業務2,277千円 [寄付金]NAS（ハードディスク）購入費280千円 障がいサービス一元管理システム導入2,463千円	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	738,000	738,000	0		
	施設整備等支出計(5)	3,330,000	8,350,000	5,020,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,330,000	△8,350,000	△5,020,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,459,000	18,133,000	14,674,000	[法人運営]施設整備等積立資産取崩2,277千円 令和7年度人件費取崩15,856千円	
	サービス区分間繰入金収入	8,663,000	4,679,000	△3,984,000	内部間取引	
	その他の活動収入計(7)	12,122,000	22,812,000	10,690,000		
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	8,663,000	4,679,000	△3,984,000	内部間取引	
	その他の活動支出計(8)	8,663,000	4,679,000	△3,984,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,459,000	18,133,000	14,674,000			
	予備費支出(10)	60,052,000	11,751,000	△48,301,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,041,000	△25,541,000	33,500,000		
前期末支払資金残高(12)		112,013,000	102,695,000	△9,318,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,972,000	77,154,000	24,182,000		