

1-1 準

令和7年度 柏崎市社会福祉協議会 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
事業活動による収入支	収入	会費収入	11,400	11,200	△200
		寄附金収入	1,100	1,000	△100
		経常経費補助金収入	51,956	65,803	13,847
		受託金収入	330,101	344,057	13,956
		事業収入	19,011	14,142	△4,869
		介護保険事業収入	481,734	414,558	△67,176
		就労支援事業収入	35,000	33,715	△1,285
		障害福祉サービス等事業収入	73,238	77,949	4,711
		医療事業収入	6,652	7,221	569
		受取利息配当金収入	101	392	291
		その他の収入	6,178	6,145	△33
		事業活動収入計(1)		1,016,471	976,182
	支出	人件費支出	741,830	707,494	△34,336
		事業費支出	125,865	102,936	△22,929
		事務費支出	104,531	104,557	26
		就労支援事業支出	35,000	33,715	△1,285
		利用者負担軽減額	163	54	△109
		共同募金配分金事業費支出	4,433	5,126	693
		助成金支出	3,570	3,940	370
		支払利息支出	34	24	△10
		事業活動支出計(2)		1,015,426	957,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,045	18,336	17,291
施設整備等による収入支	収入	施設整備等補助金収入	429	0	△429
		施設整備等収入計(4)		429	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000	3,000	0
		固定資産取得支出	473	0	△473
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,635	2,635	0
		施設整備等支出計(5)		6,108	5,635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,679	△5,635	44
その他の活動による収入支	収入	事業区分間繰入金収入	18,051	16,566	△1,485
		拠点区分間繰入金収入	11,811	10,294	△1,517
		サービス区分間繰入金収入	13,213	21,315	8,102
		その他の活動による収入	890	603	△287
		その他の活動収入計(7)		43,965	48,778
	支出	基金積立資産支出	43	185	142
		積立資産支出	55	205	150
		事業区分間繰入金支出	18,051	16,566	△1,485
		拠点区分間繰入金支出	11,811	10,294	△1,517
		サービス区分間繰入金支出	13,213	21,315	8,102
		その他の活動による支出	1,537	1,427	△110
		その他の活動支出計(8)		44,710	49,992
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△745	△1,214	△469	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,379	11,487	16,866	
前期末支払資金残高(12)			80,580	48,515	△32,065
当期末支払資金残高(11)+(12)			75,201	60,002	△15,199

1-2準

資金収支予算内訳表

令和 7年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		社会福祉	公益	収益	法 人 合 計
事業活動による収入	会費収入	11,200	0	0	11,200
	寄附金収入	1,000	0	0	1,000
	経常経費補助金収入	65,803	0	0	65,803
	受託金収入	306,329	37,728	0	344,057
	事業収入	10,350	3,252	540	14,142
	介護保険事業収入	236,093	178,465	0	414,558
	就労支援事業収入	33,715	0	0	33,715
	障害福祉サービス等事業収入	72,530	5,419	0	77,949
	医療事業収入	0	7,221	0	7,221
	受取利息配当金収入	390	2	0	392
	その他の収入	5,147	998	0	6,145
	事業活動収入計(1)	742,557	233,085	540	976,182
	人件費支出	548,313	159,181	0	707,494
	事業費支出	99,321	3,615	0	102,936
事業活動による支出	事務費支出	49,676	54,469	412	104,557
	就労支援事業支出	33,715	0	0	33,715
	利用者負担軽減額	54	0	0	54
	共同募金配分金事業費支出	5,126	0	0	5,126
	助成金支出	3,940	0	0	3,940
	支払利息支出	24	0	0	24
	事業活動支出計(2)	740,169	217,265	412	957,846
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,388	15,820	128	18,336
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000	0	0	3,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,635	0	0	2,635
	施設整備等支出計(5)	5,635	0	0	5,635
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,635	0	0	△5,635
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	16,340	226	0	16,566
	拠点区分間繰入金収入	10,294	0	0	10,294
	サービス区分間繰入金収入	18,296	3,019	0	21,315
	その他の活動による収入	0	603	0	603
	その他の活動収入計(7)	44,930	3,848	0	48,778
	基金積立資産支出	185	0	0	185
	積立資産支出	205	0	0	205
	事業区分間繰入金支出	226	16,212	128	16,566
	拠点区分間繰入金支出	10,294	0	0	10,294
	サービス区分間繰入金支出	18,296	3,019	0	21,315
	その他の活動による支出	990	437	0	1,427
	その他の活動支出計(8)	30,196	19,668	128	49,992
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,734	△15,820	△128	△1,214
	予備費支出(10)	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,487	0	0	11,487
前期末支払資金残高(12)		18,466	30,049	0	48,515
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,953	30,049	0	60,002