

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	合計	法人全体							
		社会福祉事業	公益事業	収益事業	生活福祉資金特別会計	生活福祉資金貸付事務費会計	要保向不動産担保型生活支援資金	臨時特例つなぎ資金貸付特別会計	
事業活動による収支	会費収入	8,867	8,867	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	1,112	1,112	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,308	2,308	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	278,598	245,870	0	0	0	32,728	0	0
	受託金収入	3,169,598	2,870,994	298,604	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	832,865	0	0	0	832,265	0	0	600
	事業収入	64,991	54,448	2,234	8,309	0	0	0	0
	負担金収入	899	899	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	1,018,347	1,018,347	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	1,200	1,200	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	254,878	254,381	497	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	321,740	321,740	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	53,931	15,475	38,456	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	58,412	21,865	114	0	36,433	0	0	0
	事業活動収入計(1)	6,067,746	4,817,506	339,905	8,309	868,698	32,728	0	600
	人件費支出	3,652,006	3,361,417	206,558	3,084	0	80,947	0	0
	事業費支出	1,703,468	1,018,931	493,575	3,997	0	186,965	0	0
	事務費支出	694,067	531,392	50,565	230	0	111,880	0	0
	利用者負担軽減額	1,131	1,131	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	142,986	0	0	0	132,990	0	9,396	600	
助成金支出	8,335	8,335	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	131,168	83,696	0	47,472	0	0	0	0	
その他の支出	4,890	4,890	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	6,338,051	5,009,792	750,698	54,783	132,990	379,792	9,396	600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△270,305	△192,286	△410,793	△46,474	735,708	△347,064	△9,396	0	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,500	7,500	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	25,100	25,100	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	32,600	32,600	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	58,335	58,335	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	58,335	58,335	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,735	△25,735	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	400,753	84,195	0	0	27,055	289,503	0	0
	事業区分間繰入金収入	17,853	13,673	4,180	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	226,524	224,768	1,756	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	234,712	24,745	209,967	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	21,288	0	0	0	0	21,288	0	0
	貸付資金補助金収入	9,396	0	0	0	0	0	9,396	0
	その他の活動による収入	27,803	9,623	18,180	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入計(7)	938,329	357,004	234,083	0	27,055	310,791	9,396	0
	積立資産支出	44,048	0	0	0	44,048	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	17,853	4,180	11,673	2,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	226,524	224,768	1,756	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	234,712	24,745	209,967	0	0	0	0	0	
生活福祉資金会計貸付事務費繰入金支出	21,288	0	0	0	21,288	0	0	0	
その他の活動による支出	4,782	4,782	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	549,207	258,475	223,396	2,000	65,336	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,122	98,529	10,687	△2,000	△38,281	310,791	9,396	0	
予備費支出(10)	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,082	△129,492	△400,106	△48,474	697,427	△36,273	0	0	
前期末支払資金残高(12)	10,914,222	2,001,851	1,254,218	74,432	7,159,923	401,000	16,537	6,261	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,997,304	1,872,359	854,112	25,958	7,857,350	364,727	16,537	6,261	