

令和7年度 田原市社会福祉協議会収支予算書

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	会費収入	3,224	3,256	32	
	寄附金収入	1,700	1,700	0	
	経常経費補助金収入	55,581	56,125	544	
	受託金収入	170,570	176,966	6,396	
	貸付事業収入	200	200	0	
	事業収入	8,982	9,554	572	
	介護保険事業収入	82,518	80,205	-2,313	
	就労支援事業収入	194	234	40	
	障害福祉サービス等事業収入	82,299	85,608	3,309	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	その他の収入	586	586	0	
	事業活動収入計(1)	405,864	414,444	8,580	
事業活動による支出	人件費支出	331,935	342,837	10,902	
	事業費支出	50,042	49,337	-705	
	事務費支出	50,778	54,683	3,905	
	就労支援事業支出	226	264	38	
	貸付事業支出	200	200	0	
	共同募金配分金事業費	2,581	2,413	-168	
	助成金支出	1,615	1,643	28	
	負担金支出	2,738	2,595	-143	
	支払利息支出	111	519	408	
		事業活動支出計(2)	440,226	454,491	14,265
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,362	-40,047	-5,685	
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	0	800	800
		施設整備等収入計(4)	0	800	800
	支出	固定資産取得支出	0	1,320	1,320
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,848	3,036	188	
	施設整備等支出計(5)	2,848	4,356	1,508	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,848	-3,556	-708	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	30,623	38,488	7,865
		事業区分間繰入金収入	2,385	5,913	3,528
		拠点区分間繰入金収入	24,915	29,044	4,129
		サービス区分間繰入金収入	4,863	1,815	-3,048
		その他の活動収入計(7)	62,786	75,260	12,474
	支出	積立資産支出	3,562	1,500	-2,062
		事業区分間繰入金支出	2,385	5,913	3,528
		拠点区分間繰入金支出	24,915	29,044	4,129
		サービス区分間繰入金支出	4,863	1,815	-3,048
		その他の活動支出計(8)	35,725	38,272	2,547
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,061	36,988	9,927	
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,149	-7,615	3,534	
	前期末支払資金残高(12)	11,149	7,615	-3,534	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	