

資 金 収 支 当 初 予 算

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	6,568,000	6,709,000	△141,000
		寄附金収入	1,790,000	1,995,000	△205,000
		経常経費補助金収入	123,763,000	116,498,000	7,265,000
		受託金収入	191,516,000	176,919,000	14,597,000
		貸付事業収入	1,500,000	1,500,000	
		事業収入	29,619,000	28,496,000	1,123,000
		負担金収入	6,483,000	6,044,000	439,000
		受取利息配当金収入	59,000	54,000	5,000
		その他の収入	393,000	352,000	41,000
		事業活動収入計(1)	361,691,000	338,567,000	23,124,000
	支 出	人件費支出	280,701,000	262,690,000	18,011,000
		事業費支出	40,480,000	41,592,000	△1,112,000
		事務費支出	31,318,000	30,899,000	419,000
		貸付事業支出	1,500,000	1,500,000	
		助成金支出	9,219,000	9,642,000	△423,000
		事業活動支出計(2)	363,218,000	346,323,000	16,895,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,527,000	△7,756,000	6,229,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	23,214,000	35,929,000	△12,715,000
		その他の活動収入計(7)	23,267,000	35,982,000	△12,715,000
	支 出	基金積立資産支出	50,000	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	23,214,000	35,929,000	△12,715,000
		その他の活動による支出	10,666,000	10,376,000	290,000
		その他の活動支出計(8)	33,983,000	46,408,000	△12,425,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,716,000	△10,426,000	△290,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,243,000	△18,182,000	5,939,000

前期末支払資金残高(12)	60,829,000	65,169,000	△4,340,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,586,000	46,987,000	1,599,000