

法人単位当初予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	差 異		備 考
事業活動による収支	収入					
	会費収入	6681000	6519000		162000	一般会費 一口1,000円 賛助・特別会費 一口5,000円 団体会費等 一口10,000円
	寄附金収入	50000	50000			
	経常経費補助金収入	58842000	49141000		9701000	町補助金・共募・ 県社協助成金
	受託金収入	112651000	106550000		6101000	受託・老人・学童・ 生困・成年・包括等 善意銀行
	貸付事業収入	100000	100000			
	事業収入	46108000	45670000		438000	移送・日常生活・学 童保育料等
	負担金収入	2805000	3872000	△	1067000	配食サービス・一人暮 らし保養事業等
	介護保険事業収入	21963000	20800000		1163000	介護保険・包括
	障害福祉サービス等事業収入	2246000	2143000		103000	介護保険
	受取利息配当金収入	1000	1000			
	その他の収入	68000	68000			
	事業活動による収入計(1)	251515000	234914000		16601000	
	支出					
施設整備等による収支	人件費支出	171494000	156094000		15400000	
	事業費支出	65020000	64650000		370000	
	事務費支出	5925000	5923000		2000	
	貸付事業支出	360000	360000			
	助成金支出	2479000	2573000	△	94000	福祉ネットワーク・サロン等
	負担金支出	352000	642000	△	290000	
	事業活動による支出計(2)	245630000	230242000		15388000	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5885000	4672000		1213000	
	収入					
	施設整備等による収入計(4)					
	支出					
その他の活動による収支	固定資産取得支出	180000			180000	
	施設整備等による支出計(5)	180000			180000	
	施設整備等による資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 180000		△	180000	
	その他の活動による収入計(7)					
その他の活動による収支	積立資産支出	5867000	5434000		433000	退職手当積立掛金
	その他の活動による支出計(8)	5867000	5434000		433000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5867000	△ 5434000	△	433000	
	予備費支出(10)	3123000	3163000	△	40000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3285000	△ 3925000		640000	
前期末支払資金残高(12)		3285000	3925000	△	640000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						