

資金収支当初予算書

(自)令和7年4月1日(至)令和8年3月31日

(法人名)社会福祉法人 高梁市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	備考
(大)				
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,597,000	8,347,000	△ 250,000	
寄附金収入	9,100,000	2,044,000	△ 7,056,000	
経常経費補助金収入	175,021,000	193,037,000	18,016,000	
受託金収入	165,257,000	165,248,000	△ 9,000	
共同募金配分金収入	4,020,000	3,670,000	△ 350,000	
貸付事業収入	519,000	420,000	△ 99,000	
事業収入	99,028,000	97,202,000	△ 1,826,000	
負担金収入	1,431,000	1,433,000	2,000	
介護保険事業収入	164,569,000	152,348,000	△ 12,221,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,010,000	3,133,000	123,000	
借入利息補助金収入	111,000	93,000	△ 18,000	
受取利息配当金収入	121,000	387,000	266,000	
その他の収入	616,000	612,000	△ 4,000	
事業活動収入計(1)	631,400,000	627,974,000	△ 3,426,000	
支出				
人件費支出	358,477,000	369,659,000	11,182,000	
事業費支出	215,725,000	206,106,000	△ 9,619,000	
事務費支出	43,062,000	44,250,000	1,188,000	
貸付事業支出	570,000	570,000	0	
助成金支出	100,000	100,000	0	
支払利息支出	311,000	493,000	182,000	
その他の支出	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	618,345,000	621,278,000	2,933,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,055,000	6,696,000	△ 6,359,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	3,512,000	3,512,000	0	
施設整備等収入計(4)	3,512,000	3,512,000	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,512,000	3,512,000	0	
固定資産取得支出	17,741,000	14,713,000	△ 3,028,000	
施設整備等支出計(5)	21,253,000	18,225,000	△ 3,028,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,741,000	△ 14,713,000	3,028,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金収入	40,000,000	40,000,000	0	
基金積立資産取崩収入	0	15,621,000	15,621,000	
積立資産取崩収入	1,541,000	0	△ 1,541,000	
拠点区分間繰入金収入	52,358,000	69,111,000	16,753,000	
サービス区分間繰入金収入	923,000	1,624,000	701,000	
その他の活動収入計(7)	94,822,000	126,356,000	31,534,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
基金積立資産支出	3,000	10,087,000	10,084,000	
拠点区分間繰入金支出	52,358,000	69,111,000	16,753,000	
サービス区分間繰入金支出	923,000	1,624,000	701,000	
その他の活動支出計(8)	93,284,000	120,822,000	27,538,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,538,000	5,534,000	3,996,000	
予備費支出(10)	13,533,000	13,421,000	△ 112,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,681,000	△ 15,904,000	777,000	
前期末支払資金残高(12)	16,681,000	15,904,000	△ 777,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	