

法人全体（社会福祉事業区分）令和7年度資金収支予算案書

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

社会福祉法人信濃町社会福祉協議会

（単位：千円）

| 勘定科目                            |               | 予算額(A)  | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |         |           |           |
|                                 | 会費収入          | 2,800   | 2,866     | △ 66      |
|                                 | 寄附金収入         | 250     | 250       | 0         |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 26,043  | 22,745    | 3,298     |
|                                 | 受託金収入         | 16,642  | 12,672    | 3,970     |
|                                 | 貸付事業収入        | 100     | 100       | 0         |
|                                 | 事業収入          | 1,609   | 1,546     | 63        |
|                                 | 介護保険事業収入      | 63,454  | 68,696    | △ 5,242   |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,874   | 1,835     | 39        |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 11      | 11        | 0         |
|                                 | その他の収入        | 1,029   | 1,098     | △ 69      |
| 事業活動収入計(1)                      | 113,812       | 111,819 | 1,993     |           |
| 支出                              |               |         |           |           |
| 人件費支出                           | 88,289        | 86,847  | 1,442     |           |
| 事業費支出                           | 22,135        | 22,172  | △ 37      |           |
| 事務費支出                           | 3,023         | 3,477   | △ 454     |           |
| 利用者負担軽減額                        | 60            | 60      | 0         |           |
| 貸付事業支出                          | 100           | 100     | 0         |           |
| 助成金支出                           | 263           | 512     | △ 249     |           |
| 負担金支出                           | 14            | 14      | 0         |           |
| その他の支出                          | 748           | 800     | △ 52      |           |
| 事業活動支出計(2)                      | 114,632       | 113,982 | 650       |           |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 820         | △ 2,163 | 1,343     |           |
| 施設整備等による収支                      | 収入            |         |           |           |
|                                 | 施設整備等収入計(4)   |         |           |           |
|                                 | 支出            |         |           |           |
|                                 | 固定資産取得支出      | 2,406   | 4,757     | △ 2,351   |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,406         | 4,757   | △ 2,351   |           |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 2,406       | △ 4,757 | 2,351     |           |
| その他の活動による収支                     | 収入            |         |           |           |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 7,550   | 8,651     | △ 1,101   |
|                                 | その他の活動による収入   | 11      |           | 11        |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 7,561   | 8,651     | △ 1,090   |
|                                 | 支出            |         |           |           |
| 基金積立資産支出                        | 250           | 250     | 0         |           |
| 積立資産支出                          | 3,128         | 5,632   | △ 2,504   |           |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,378         | 5,882   | △ 2,504   |           |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 4,183         | 2,769   | 1,414     |           |
| 予備費支出(10)                       |               |         |           |           |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 957           | △ 4,151 | 5,108     |           |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 42,220        | 52,506  | △ 10,286  |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 43,177        | 48,355  | △ 5,178   |           |