

令和7年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘 定 科 目			本年度予算額	前年度予算額	差 異
事業活動による収支	収入	1. 寄付金収入	10	10	0
		2. 経常経費補助金収入	28,786	28,239	547
		3. 受託金収入	154,720	154,925	▲ 205
		4. 貸付事業収入	350	350	0
		5. 事業収入	16	16	0
		6. 介護保険事業収入	10,649	7,793	2,856
		7. 助成金収入	14	19	▲ 5
		事業活動収入計 (1)	194,545	191,352	3,193
	支出	1. 人件費支出	139,558	135,190	4,368
		2. 事業費支出	1,176	1,341	▲ 165
		3. 事務費支出	45,602	46,822	▲ 1,220
		4. 貸付事業等支出	350	350	0
		5. 負担金支出	461	461	0
事業活動支出計 (2)		187,147	184,164	2,983	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		7,398	7,188	210	
施設整備等による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2. 施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0
		2. 固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入	1. 積立資産取崩収入	0	0	0
		2. サービス区分間繰入金収入	505	664	▲ 159
		その他の活動収入計 (7)	505	664	▲ 159
	支出	1. 積立資産支出	2,256	2,192	64
		2. サービス区分間繰入金支出	505	664	▲ 159
		3. その他の活動による支出	7,984	7,917	67
		その他の活動支出計 (8)	10,745	10,773	▲ 28
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		▲ 10,240	▲ 10,109	▲ 131
	予備費 (10)		200	200	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		▲ 3,042	▲ 3,121	79
前期末支払資金残高 (12)		3,042	3,121	▲ 79	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		0	0	0	