

# 法人単位当初予算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	6519000	6562000	△ 43000	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	49141000	50940000	△ 1799000	町補助金・共募・県社協助成金
	受託金収入	106550000	87913000	18637000	受託・老人・学童・生困・成年・包括等
	貸付事業収入	100000	100000		善意銀行
	事業収入	45670000	45233000	437000	移送・日常生活・学童保育料等
	負担金収入	3872000	2809000	1063000	配食サービス・一人暮らし保養事業等
	介護保険事業収入	20800000	21076000	△ 276000	介護保険・包括
	障害福祉サービス等事業収入	2143000	2090000	53000	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)	234914000	216842000	18072000	
	支出				
人件費支出	156094000	139689000	16405000		
事業費支出	64650000	64158000	492000		
事務費支出	5923000	5432000	491000		
貸付事業支出	360000	360000			
助成金支出	2573000	2571000	2000	福祉ネットワーク・サロン等	
負担金支出	642000	488000	154000		
事業活動による支出計(2)	230242000	212698000	17544000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4672000	4144000	528000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等による収入計(4)				
	支出				
施設整備等による支出計(5)					
施設整備等による資金収支差額(6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	5434000	4906000	528000	退職手当積立掛金
その他の活動による支出計(8)	5434000	4906000	528000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5434000	△ 4906000	△ 528000		
予備費支出(10)	3163000	3163000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3925000	△ 3925000			
前期末支払資金残高(12)	3925000	3925000			
当期末支払資金残高(11) + (12)					