

令和 7 年度

資金収支予算書

社会福祉法人 豊岡市社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)

(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		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	29,368,000	29,309,000	59,000
	寄附金収入	7,200,000	6,650,000	550,000
	経常経費補助金収入	138,838,000	126,461,000	12,377,000
	受託金収入	203,097,000	231,306,000	△28,209,000
	事業収入	1,566,000	1,981,000	△415,000
	介護保険事業収入	628,215,000	666,821,000	△38,606,000
	障害福祉サービス等事業収入	43,580,000	48,108,000	△4,528,000
	私的契約利用料収入	636,000	584,000	52,000
	受取利息配当金収入	791,000	258,000	533,000
	その他の収入	40,000,000	4,898,000	35,102,000
	事業活動収入計(1)	1,093,291,000	1,116,376,000	△23,085,000
	支出			
	人件費支出	882,527,000	857,013,000	25,514,000
施設整備等による収支	事業費支出	201,977,000	230,383,000	△28,406,000
	事務費支出	28,399,000	28,789,000	△390,000
	分担金支出	40,000	40,000	0
	助成金支出	19,907,000	17,297,000	2,610,000
	負担金支出	183,000	83,000	100,000
	その他の支出		703,000	△703,000
	事業活動支出計(2)	1,133,033,000	1,134,308,000	△1,275,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,742,000	△17,932,000	△21,810,000
	収入			
	施設整備等補助金収入		186,000	△186,000
	施設整備等収入計(4)		186,000	△186,000
	支出			
	固定資産取得支出	517,000	72,101,000	△71,584,000
	施設整備等支出計(5)	517,000	72,101,000	△71,584,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,000	△71,915,000	71,398,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	126,615,000	194,327,000	△67,712,000
	その他の活動による収入	51,784,000	21,745,000	30,039,000
	その他の活動収入計(7)	178,399,000	216,072,000	△37,673,000
	支出			
	積立資産支出	124,773,000	122,248,000	2,525,000
	その他の活動による支出	46,356,000	44,729,000	1,627,000
	その他の活動支出計(8)	171,129,000	166,977,000	4,152,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,270,000	49,095,000	△41,825,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,989,000	△40,752,000	7,763,000
前期末支払資金残高(12)		295,908,000	336,660,000	△40,752,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,919,000	295,908,000	△32,989,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,368,000		
	寄附金収入	7,200,000		
	経常経費補助金収入	138,746,000	92,000	
	受託金収入	38,283,000	164,814,000	
	事業収入	186,000		1,380,000
	介護保険事業収入	586,913,000	41,302,000	
	障害福祉サービス等事業収入	28,556,000	15,024,000	
	私的契約利用料収入	636,000		
	受取利息配当金収入	791,000		
	その他の収入	32,659,000	7,341,000	
	事業活動収入計(1)	863,338,000	228,573,000	1,380,000
	支出			
	人件費支出	726,730,000	155,797,000	
	事業費支出	136,781,000	63,953,000	1,243,000
	事務費支出	27,689,000	710,000	
	分担金支出	40,000		
	助成金支出	19,907,000		
	負担金支出	183,000		
	事業活動支出計(2)	911,330,000	220,460,000	1,243,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△47,992,000	8,113,000	137,000
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	517,000		
	施設整備等支出計(5)	517,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	126,615,000		
	事業区分間繰入金収入	11,307,000	5,132,000	
	その他の活動による収入	51,784,000		
	その他の活動収入計(7)	189,706,000	5,132,000	
	支出			
	積立資産支出	124,773,000		
	事業区分間繰入金支出	5,132,000	11,307,000	
	その他の活動による支出	46,356,000		
	その他の活動支出計(8)	176,261,000	11,307,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,445,000	△6,175,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,064,000	1,938,000	137,000
前期末支払資金残高(12)		289,416,000	6,189,000	303,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,352,000	8,127,000	440,000

資金収支予算書内訳表(当初予算)

(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		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	29,368,000		29,368,000
	寄附金収入	7,200,000		7,200,000
	経常経費補助金収入	138,838,000		138,838,000
	受託金収入	203,097,000		203,097,000
	事業収入	1,566,000		1,566,000
	介護保険事業収入	628,215,000		628,215,000
	障害福祉サービス等事業収入	43,580,000		43,580,000
	私的契約利用料収入	636,000		636,000
	受取利息配当金収入	791,000		791,000
	その他の収入	40,000,000		40,000,000
	事業活動収入計(1)	1,093,291,000		1,093,291,000
	支出			
	人件費支出	882,527,000		882,527,000
施設整備等による収支	事業費支出	201,977,000		201,977,000
	事務費支出	28,399,000		28,399,000
	分担金支出	40,000		40,000
	助成金支出	19,907,000		19,907,000
	負担金支出	183,000		183,000
	事業活動支出計(2)	1,133,033,000		1,133,033,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,742,000		△39,742,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	517,000		517,000
	支出			
	施設整備等支出計(5)	517,000		517,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△517,000		△517,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	126,615,000		126,615,000
	事業区分間繰入金収入	16,439,000	△16,439,000	0
	その他の活動による収入	51,784,000		51,784,000
	その他の活動収入計(7)	194,838,000	△16,439,000	178,399,000
	支出			
	積立資産支出	124,773,000		124,773,000
	事業区分間繰入金支出	16,439,000	△16,439,000	0
	その他の活動による支出	46,356,000		46,356,000
	その他の活動支出計(8)	187,568,000	△16,439,000	171,129,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,270,000	0	7,270,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,989,000	0	△32,989,000
前期末支払資金残高(12)		295,908,000		295,908,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		262,919,000	0	262,919,000