

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人飯島町社会福祉協議会

社会福祉事業 (法人全体)

(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	4,187,000	4,355,000	△ 168,000
	寄附金収入	388,000	1,030,000	△ 642,000
	経常経費補助金収入	19,655,000	17,470,000	2,185,000
	受託金収入	14,978,000	16,813,000	△ 1,835,000
	貸付事業収入	350,000	350,000	0
	事業収入	834,000	1,248,000	△ 414,000
	介護保険事業収入	94,226,000	94,196,000	30,000
	就労支援事業収入	11,038,000	10,484,000	554,000
	障害福祉サービス等事業収入	87,240,000	94,893,000	△ 7,653,000
	受取利息配当金収入	13,000	31,000	△ 18,000
	その他の収入	2,177,000	160,000	2,017,000
	事業活動収入計(1)	235,086,000	241,030,000	△ 5,944,000
	支出			
人件費支出	162,669,000	165,511,000	△ 2,842,000	
事業費支出	32,737,000	36,119,000	△ 3,382,000	
事務費支出	21,862,000	18,639,000	3,223,000	
就労支援事業支出	11,038,000	10,484,000	554,000	
貸付事業支出	350,000	350,000	0	
分担金支出	42,000	42,000	0	
助成金支出	490,000	628,000	△ 138,000	
負担金支出	398,000	470,000	△ 72,000	
事業活動支出計(2)	229,586,000	232,243,000	△ 2,657,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,500,000	8,787,000	△ 3,287,000	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	4,058,000	4,010,000 795,000	48,000 △ 795,000
施設整備等支出計(5)	4,058,000	4,805,000	△ 747,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,058,000	△ 4,805,000	747,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,500,000	4,310,000	190,000
	拠点区分間繰入金収入	6,020,000	4,380,000	1,640,000
	サービス区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
	その他の活動収入計(7)	12,920,000	8,690,000	4,230,000
	支出			
	基金積立資産支出	5,000	15,000	△ 10,000
	積立資産支出	5,753,000	6,052,000	△ 299,000
拠点区分間繰入金支出	6,020,000	4,380,000	1,640,000	
サービス区分間繰入金支出	2,400,000		2,400,000	
その他の活動支出計(8)	14,178,000	10,447,000	3,731,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,258,000	△ 1,757,000	499,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	184,000	2,225,000	△ 2,041,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	184,000	2,225,000	△ 2,041,000	

