

令和7年度 資金収支予算総括表(法人全体)

(単位:千円)

科 目	予算額	社会福祉事業		公益事業	前年度 当初予算額	増減		
		地域福祉拠点	介護保険拠点	居宅支援拠点				
事業活動による収支	会費収入	14	14			0	14	役員会費
	寄附金収入	5,600	5,600			5,477	123	
	補助金収入	1,301	1,301			252	1,049	
	受託金収入	128,659	115,818	8,297	4,544	146,342	△ 17,683	ささえ愛C・災VC
	貸付事業収入	60	60			60	0	
	負担金収入	511	511			552	△ 41	
	介護保険事業収入	88,092		66,203	21,889	167,850	△ 79,758	施設閉所
	障害福祉等事業収入	1,740		1,740		1,144	596	
	受取利息配当金収入	10	10			10	0	
	その他の収入	92	70	16	6	102	△ 10	
	事業活動収入計(1)	226,079	123,384	76,256	26,439	321,789	△ 95,710	
	人件費支出	191,024	101,283	73,030	16,711	285,012	△ 93,988	職員数減
	事業費支出	32,655	21,823	10,349	483	37,228	△ 4,573	
	事務費支出	29,817	20,343	6,877	2,597	31,569	△ 1,752	
貸付事業支出	60	60			60	0		
助成金支出	6,858	6,858			6,858	0		
負担金支出	494	494			483	11		
その他	7	7	0		7	0		
事業活動支出計(2)	260,915	150,868	90,256	19,791	361,217	△ 100,302		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 34,836	△ 27,484	△ 14,000	6,648	△ 39,428	4,592		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	0				0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0	0	
	固定資産取得支出	0				0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0	0	
	施設整備等資金収支差額計 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	57,183	33,094	19,595	4,494	61,671	△ 4,488	4.5月 給料、 事務・事業費
	サービス区分間繰入金収入	11,385	11,385	0		8,115	3,270	
	その他の活動による収入	0		0		0	0	
	その他の活動収入計(7)	68,568	44,479	19,595	4,494	69,786	△ 1,218	
	積立資産支出	14,514	4,400	0	10,114	13,414	1,100	
	サービス区分間繰入金支出	11,385	8,824	2,561		8,116	3,269	
	その他の活動による支出	7,833	3,771	3,034	1,028	8,828	△ 995	職員退職 積立金
	その他の活動支出計(8)	33,732	16,995	5,595	11,142	30,358	3,374	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	34,836	27,484	14,000	△ 6,648	39,428	△ 4,592		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

収入合計(1)+(4)+(7) = 294,647千円

支出合計(2)+(5)+(8) = 294,647千円

積立資産取崩収入 57,183千円

積立資産支出 14,514千円

積立金実質取崩額 42,669千円

令和7年度 資金収支予算（案）

2025年 4月 1日から2026年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[14]	[0]	[14]
寄附金収入	[5,600]	[37,377]	[△ 31,777]
経常経費補助金収入	[1,301]	[90,102]	[△ 88,801]
受託金収入	[128,659]	[144,580]	[△ 15,921]
貸付事業収入	[60]	[60]	[0]
負担金収入	[511]	[552]	[△ 40]
介護保険事業収入	[88,092]	[105,050]	[△ 16,958]
障害福祉サービス等事業収入	[1,740]	[1,144]	[596]
受取利息配当金収入	[10]	[10]	[0]
その他の収入	[92]	[1,582]	[△ 1,490]
事業活動収入計(1)	226,079	380,457	△ 154,377
支出			
人件費支出	[191,024]	[233,667]	[△ 42,642]
事業費支出	[32,655]	[117,328]	[△ 84,673]
事務費支出	[29,817]	[32,869]	[△ 3,052]
貸付事業支出	[60]	[60]	[0]
助成金支出	[6,858]	[6,858]	[0]
負担金支出	[494]	[483]	[11]
その他の支出	[7]	[109]	[△ 102]
事業活動支出計(2)	260,915	391,374	△ 130,458
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,836	△ 10,917	△ 23,919
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
施設整備等支出計(5)	0	5,000	△ 5,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,000	5,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[57,183]	[41,283]	[15,900]
サービス区分間繰入金収入	[11,385]	[20,553]	[△ 9,168]
その他の活動による収入	[0]	[5,978]	[△ 5,978]
その他の活動収入計(7)	68,568	67,814	754
支出			
積立資産支出	[14,514]	[23,615]	[△ 9,101]
サービス区分間繰入金支出	[11,385]	[20,554]	[△ 9,169]
その他の活動による支出	[7,833]	[7,728]	[105]
その他の活動支出計(8)	33,732	51,897	△ 18,165
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,836	15,917	18,919
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0