

令和7年度  
資金収支予算書

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,873,000	22,711,000	162,000	
	寄附金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	経常経費補助金収入	37,964,000	37,636,000	328,000	
	受託金収入	130,151,000	129,155,000	996,000	
	事業収入	8,242,000	10,197,000	△ 1,955,000	
	介護保険事業収入	598,875,000	609,569,000	△ 10,694,000	
	就労支援事業収入	14,755,000	13,770,000	985,000	
	障害福祉サービス等事業収入	131,010,000	120,417,000	10,593,000	
	受取利息配当金収入	2,010,000	304,000	1,706,000	
	その他の収入	13,024,000	979,000	12,045,000	
	事業活動収入計(1)	961,404,000	947,238,000	14,166,000	
	支出				
人件費支出	789,981,000	723,240,000	66,741,000		
事業費支出	114,502,000	114,090,000	412,000		
事務費支出	40,068,000	42,312,000	△ 2,244,000		
就労支援事業支出	14,755,000	13,770,000	985,000		
共同募金配分金事業費	11,879,000	11,831,000	48,000		
助成金支出	21,578,000	21,578,000	0		
負担金支出	1,368,000	1,368,000	0		
その他の支出	136,000	280,000	△ 144,000		
事業活動支出計(2)	994,267,000	928,469,000	65,798,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,863,000	18,769,000	△ 51,632,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,086,000	1,274,000	△ 188,000	
	施設整備等収入計(4)	1,086,000	1,274,000	△ 188,000	
	支出				
	固定資産取得支出	4,843,000	3,519,000	1,324,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,745,000	6,634,000	△ 889,000		
施設整備等支出計(5)	10,588,000	10,153,000	435,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,502,000	△ 8,879,000	△ 623,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,871,000	27,636,000	51,235,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	78,871,000	27,636,000	51,235,000	
	支出				
積立資産支出	35,506,000	36,526,000	△ 1,020,000		
その他の活動支出計(8)	35,506,000	36,526,000	△ 1,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,365,000	△ 8,890,000	52,255,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和7年度  
資金収支予算書  
社会福祉事業

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

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

(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	22,873,000	22,873,000	0	
	寄附金収入	2,500,000	9,157,000	△6,657,000	
	経常経費補助金収入	37,964,000	37,627,000	337,000	
	受託金収入	130,151,000	130,830,000	△679,000	
	事業収入	2,935,000	2,314,000	621,000	
	介護保険事業収入	431,793,000	392,172,000	39,621,000	
	就労支援事業収入	14,755,000	13,472,000	1,283,000	
	障害福祉サービス等事業収入	131,010,000	126,907,000	4,103,000	
	受取利息配当金収入	2,003,000	789,000	1,214,000	
	その他の収入	13,024,000	1,654,000	11,370,000	
事業活動収入計(1)		789,008,000	737,795,000	51,213,000	
支出	人件費支出	660,489,000	600,444,000	60,045,000	
	事業費支出	108,121,000	93,572,000	14,549,000	
	事務費支出	32,828,000	28,675,000	4,153,000	
	就労支援事業支出	14,755,000	13,683,000	1,072,000	
	共同募金配分金事業費	11,879,000	11,825,000	54,000	
	助成金支出	21,578,000	21,800,000	△222,000	
	負担金支出	1,368,000	1,353,000	15,000	
	その他の支出	136,000	268,000	△132,000	
	事業活動支出計(2)		851,154,000	771,620,000	79,534,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△62,146,000	△33,825,000	△28,321,000
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,086,000	1,179,000	△93,000	
	施設整備等収入計(4)		1,086,000	1,179,000	△93,000
	支出	固定資産取得支出	4,303,000	2,098,000	2,205,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,302,000	5,754,000	△452,000
施設整備等支出計(5)		9,605,000	7,852,000	1,753,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,519,000	△6,673,000	△1,846,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	78,871,000	61,192,000	17,679,000	
	事業区分間繰入金収入	29,685,000	32,020,000	△2,335,000	
	その他の活動による収入		82,000	△82,000	
	その他の活動収入計(7)		108,556,000	93,294,000	15,262,000
	支出	積立資産支出	35,506,000	43,255,000	△7,749,000
		事業区分間繰入金支出	1,385,000	9,503,000	△8,118,000
その他の活動支出計(8)		36,891,000	52,758,000	△15,867,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		71,665,000	40,536,000	31,129,000	
予備費支出(10)		1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	38,000	△38,000	
前期末支払資金残高(12)			204,030,000	△204,030,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	204,068,000	△204,068,000	

令和7年度  
資金収支予算書  
公益事業

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

公益事業会計区分 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

(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			
	事業収入	122,000	137,000	△15,000
	介護保険事業収入	167,082,000	155,173,000	11,909,000
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0
	その他の収入		8,000	△8,000
	事業活動収入計(1)	167,210,000	155,324,000	11,886,000
支出	人件費支出	125,391,000	120,783,000	4,608,000
	事業費支出	5,814,000	5,597,000	217,000
	事務費支出	6,789,000	5,831,000	958,000
	事業活動支出計(2)	137,994,000	132,211,000	5,783,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,216,000	23,113,000	6,103,000
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	540,000	0	540,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	443,000	662,000	△219,000
施設整備等支出計(5)	983,000	662,000	321,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△983,000	△662,000	△321,000
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,385,000	9,503,000	△8,118,000
	その他の活動収入計(7)	1,385,000	9,503,000	△8,118,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	29,618,000	31,954,000	△2,336,000
その他の活動支出計(8)	29,618,000	31,954,000	△2,336,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△28,233,000	△22,451,000	△5,782,000
予備費支出(10)				
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)			52,747,000	△52,747,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	52,747,000	△52,747,000

令和7年度  
資金収支予算書  
収益事業

(自) 令和7年4月 1日

(至) 令和8年3月31日

社会福祉法人 中津川市社会福祉協議会

収益事業会計区分 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

(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			
	事業収入	5,185,000	5,020,000	165,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入		37,000	△37,000
	事業活動収入計(1)	5,186,000	5,058,000	128,000
	支出			
人件費支出	4,101,000	4,112,000	△11,000	
事業費支出	567,000	741,000	△174,000	
事務費支出	451,000	460,000	△9,000	
事業活動支出計(2)	5,119,000	5,313,000	△194,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,000	△255,000	322,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	事業区分間繰入金支出	67,000	66,000	1,000
	その他の活動支出計(8)	67,000	66,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△67,000	△66,000	△1,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△321,000	321,000	
前期末支払資金残高(12)		7,532,000	△7,532,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,211,000	△7,211,000	