

令和7年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	社会福祉事業区分計			事務局			けやき荘			しらたき工房			ひまわり学園			地域福祉センター			いるかアビィ仙北			かつら荘			児童発達支援事業			
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
介護保険事業収入	27,385	29,170	△ 1,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,385	29,170	△ 1,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老人福祉事業収入	0	20,503	△ 20,503	0	0	0	0	20,503	△ 20,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保育事業収入	292,049	277,012	15,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業収入	7,556	6,956	600	0	0	0	0	0	0	7,556	6,956	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	519,788	513,073	6,715	0	0	0	0	0	0	141,783	131,624	10,159	150,641	150,751	△ 110	77,664	84,283	△ 6,619	47,892	35,121	12,771	0	0	0	16,130	25,899	△ 9,769	
補助金等事業収入	753,948	816,746	△ 62,798	48,197	49,916	△ 1,719	0	71,412	△ 71,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,554	32,554	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	734	24	710	648	10	638	3	1	2	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
その他の収入	8,546	7,923	623	8	8	0	0	19	△ 19	18	18	0	3,219	3,026	193	118	105	13	3	3	0	1	1	0	0	144	△ 144	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による収入計(1)	1,610,036	1,671,407	△ 61,371	48,853	49,934	△ 1,081	3	91,935	△ 91,932	149,358	138,599	10,759	153,891	153,778	113	105,168	113,559	△ 8,391	47,896	35,125	12,771	32,556	32,556	0	16,131	26,044	△ 9,913	
人件費支出	1,300,962	1,378,408	△ 77,446	57,072	58,784	△ 1,712	0	61,060	△ 61,060	103,437	97,753	5,684	121,427	120,302	1,125	93,531	87,767	5,764	36,536	39,163	△ 2,627	24,492	24,004	488	10,647	23,506	△ 12,859	
事業費支出	187,041	210,268	△ 23,227	45	126	△ 81	0	23,282	△ 23,282	22,314	22,788	△ 474	12,672	11,861	811	21,167	22,319	△ 1,152	4,964	4,922	42	4,808	4,349	459	456	926	△ 470	
事務費支出	160,874	163,436	△ 2,562	15,056	16,901	△ 1,845	2,942	6,890	△ 3,948	11,530	10,375	1,155	12,598	11,507	1,091	14,737	15,461	△ 724	6,709	6,453	256	2,797	2,798	△ 1	2,284	3,756	△ 1,472	
就労支援事業支出	7,556	6,956	600	0	0	0	0	0	0	7,556	6,956	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	6,161	5,248	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,246	1,978	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,662,594	1,764,316	△ 101,722	72,173	75,811	△ 3,638	2,942	91,232	△ 88,290	144,837	137,872	6,965	148,943	145,648	3,295	129,435	125,547	3,888	48,209	50,538	△ 2,329	32,097	31,151	946	13,387	28,188	△ 14,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 52,558	△ 92,909	40,351	△ 23,320	△ 25,877	2,557	△ 2,939	703	△ 3,642	4,521	727	3,794	4,948	8,130	△ 3,182	△ 24,267	△ 11,988	△ 12,279	△ 313	△ 15,413	15,100	459	1,405	△ 946	2,744	△ 2,144	4,888	
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	840	9,743	△ 8,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	1,885	△ 1,257	0	6,436	△ 6,436	0	0	0	0	0	0	0	323	△ 323	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	840	9,743	△ 8,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628	1,885	△ 1,257	0	6,436	△ 6,436	0	0	0	0	0	0	0	323	△ 323	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 840	△ 9,743	8,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 628	△ 1,885	1,257	0	△ 6,436	6,436	0	0	0	0	0	0	0	△ 323	323	
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	76,567	134,004	△ 57,437	76,567	134,004	△ 57,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	101,338	152,382	△ 51,044	24,943	26,548	△ 1,605	1,230	573	657	2,000	3,333	△ 1,333	13,389	11,649	1,740	23,994	24,160	△ 166	5,104	17,173	△ 12,069	0	0	0	0	3,976	△ 3,976	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	177,905	286,386	△ 108,481	101,510	160,552	△ 59,042	1,230	573	657	2,000	3,333	△ 1,333	13,389	11,649	1,740	23,994	24,160	△ 166	5,104	17,173	△ 12,069	0	0	0	0	3,976	△ 3,976	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	14,360	14,440	△ 80	632	629	3	0	776	△ 776	841	851	△ 10	613	609	4	682	334	348	174	168	6	159	153	6	0	0		
事業区分間繰入金支出	1,223	8,212	△ 6,989	1,223	8,212	△ 6,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	101,338	152,382	△ 51,044	76,395	125,834	△ 49,439	0	0	0	1,193	2,459	△ 1,266	15,462	15,985	△ 523	346	4,502	△ 4,156	754	942	△ 188	0	952	△ 952	2,299	909	1,390	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	116,921	175,034	△ 58,113	78,250	134,675	△ 56,425	0	776	△ 776																			

