

資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

社会福祉法人狭山市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考	
事業活動による収入	会費収入	6,450,000	5,868,000	582,000		
	寄付金収入	2,900,000	2,400,000	500,000		
	経常経費補助金収入	94,337,000	94,442,000	△ 105,000		
	受託金収入	338,513,000	327,071,000	11,442,000		
	貸付事業等収入	1,581,000	1,581,000	0		
	事業収入	2,834,000	2,903,000	△ 69,000		
	負担金収入	7,000	7,000	0		
	介護保険事業収入	22,875,000	22,936,000	△ 61,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,475,000	5,475,000	0		
	助成金収入	98,000	128,000	△ 30,000		
	受取利息配当金収入	2,803,000	2,806,000	△ 3,000		
	その他の収入	6,903,000	6,685,000	218,000		
	事業活動収入計 (1)	484,776,000	472,302,000	12,474,000		
	事業活動による支出	人件費支出	342,793,000	327,964,000	14,829,000	
事業費支出		100,293,000	111,889,000	△ 11,596,000		
事務費支出		42,907,000	44,969,000	△ 2,062,000		
貸付事業等支出		2,130,000	2,169,000	△ 39,000		
分担金支出		55,000	55,000	0		
助成金支出		20,835,000	20,015,000	820,000		
負担金支出		434,000	434,000	0		
支払利息支出		29,000	68,000	△ 39,000		
事業活動支出計 (2)	509,476,000	507,563,000	1,913,000			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 24,700,000	△ 35,261,000	10,561,000			
支出	固定資産取得支出	0	1,309,000	△ 1,309,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,647,000	4,608,000	39,000		
	施設整備等支出計 (5)	4,647,000	5,917,000	△ 1,270,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,647,000	△ 5,917,000	1,270,000			
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	7,002,000	6,817,000	185,000		
	拠点区分間繰入金収入	56,802,000	54,898,000	1,904,000		
	サービス区分間繰入金収入	24,668,000	18,873,000	5,795,000		
	その他の活動による収入	0	2,450,000	△ 2,450,000		
	その他の活動収入計 (7)	88,472,000	83,038,000	5,434,000		
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	7,002,000	6,817,000	185,000	
		拠点区分間繰入金支出	56,802,000	54,898,000	1,904,000	
		サービス区分間繰入金支出	24,668,000	18,873,000	5,795,000	
		その他の活動による支出	10,319,000	10,224,000	95,000	
その他の活動支出計 (8)	99,791,000	91,812,000	7,979,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,319,000	△ 8,774,000	2,545,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,666,000	△ 49,952,000	9,286,000			
前期末支払資金残高 (12)	40,666,000	49,952,000	△ 9,286,000			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0			