

# 令和7年度 一般会計資金収支予算書

社会福祉  
法人 三沢市社会福祉協議会

# 法人単位資金収支予算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

社会福祉法人名 三沢市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明
事業活動による収入	会費収入	3,700,000	3,712,000	△ 12,000	
	寄附金収入	1,150,000	1,150,000	0	
	経常経費補助金収入	50,326,000	42,822,000	7,504,000	
	受託金収入	127,438,400	116,359,475	11,078,925	
	貸付事業収入	640,100	640,100	0	
	事業収入	13,806,000	13,890,000	△ 84,000	
	就労支援事業収入	8,150,000	8,680,000	△ 530,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,700,000	34,180,000	△ 1,480,000	
	受取利息配当金収入	287,575	7,770	279,805	
	その他の収入	628,000	659,000	△ 31,000	
	事業活動収入計(1)		238,826,075	222,100,345	16,725,730
事業活動による支出	人件費支出	204,014,700	188,701,100	15,313,600	
	事業費支出	17,864,513	20,178,004	△ 2,313,491	
	事務費支出	24,311,400	24,583,300	△ 271,900	
	生産事業支出	11,650,000	11,424,600	225,400	
	貸付事業支出	953,000	953,000	0	
	共同募金配分金事業支出	3,670,000	4,420,000	△ 750,000	
	分担金支出	90,000	90,000	0	
	助成金支出	192,054	620,226	△ 428,172	
	負担金支出	669,000	669,000	0	
	その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		263,414,667	251,639,230	11,775,437	

勘定科目		本年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増減	説明	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 24,588,592	△ 29,538,885	4,950,293		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設設備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	0	750,000	△ 750,000	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		0	750,000	△ 750,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△ 750,000	750,000	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	9,600,000	2,000,000	7,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	8,500,000	17,395,118	△ 8,895,118	
		サービス区分間繰入金収入	14,707,000	15,218,000	△ 511,000	
		その他の活動による収入	3,961,470	3,446,048	515,422	
	その他の活動収入計(7)		36,768,470	38,059,166	△ 1,290,696	
	支 出	基金積立資産支出	500,000	500,000	0	
		積立資産支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,500,000	17,395,118	△ 8,895,118	
		サービス区分間繰入金支出	14,707,000	15,218,000	△ 511,000	
		その他の活動による支出	3,961,470	3,446,048	515,422	
その他の活動支出計(8)		27,668,470	36,559,166	△ 8,890,696		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		9,100,000	1,500,000	7,600,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)		△ 15,488,592	△ 28,788,885	13,300,293	本部事務所拠点 △ 6,487,652 児童館事業拠点 △ 3,154,390 就労支援事業所拠点 △ 2,594,050 いきいきデイ事業拠点 △ 3,252,500	
前期末支払資金残高(12)		18,753,518	34,684,510	△ 15,930,992	本部事務所拠点 6,812,385 児童館事業拠点 3,800,000 就労支援事業所拠点 4,641,133 いきいきデイ事業拠点 3,500,000	

勘 定 科 目	本 年 度 当 初 予 算 額	前 年 度 当 初 予 算 額	増 減	説 明
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	3,264,926	5,895,625	△ 2,630,699	本部事務所拠点 324,733 児童館事業拠点 645,610 就労支援事業所拠点 2,047,083 いきいきデイ事業拠点 247,500