

令和7年度 法人全体 予算規模

[収入]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
会費収入	3,614	1.5	3,262	1.2	△ 352	
寄附金収入	2,200	0.9	2,140	0.8	△ 60	
経常経費補助金収入	49,020	19.7	47,730	17.4	△ 1,290	
受託金収入	52,046	20.9	60,122	21.9	8,076	
貸付事業収入	348	0.1	315	0.1	△ 33	
事業収入	10,834	4.4	11,842	4.3	1,008	
介護保険事業収入	12,846	5.2	13,904	5.1	1,058	
就労支援事業収入	5,627	2.3	5,571	2.0	△ 56	
障害福祉サービス等事業収入	33,331	13.4	36,900	13.5	3,569	
受取利息配当金収入	11	0.0	170	0.1	159	
その他の収入	1,099	0.5	1,098	0.4	△ 1	
基金積立資産取崩収入	14,502	5.8	13,858	5.1	△ 644	
積立資産取崩収入	3,000	1.2	12,000	4.4	9,000	
事業区分間繰入金収入	600	0.2	1,680	0.6	1,080	
拠点区分間繰入金収入	6,548	2.6	7,197	2.6	649	
サービス区分間繰入金収入	22,575	9.1	26,622	9.7	4,047	
その他の活動による収入	1,344	0.5	1,344	0.5	0	
前期末支払資金残高	29,174	11.7	28,086	10.3	△ 1,088	
合計	248,719	100.0	273,841	100.0	25,122	

[支出]

(単位 千円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		比較 増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
人件費支出	140,024	56.3	152,506	55.7	12,482	
事業費支出	31,149	12.5	31,462	11.5	313	
事務費支出	8,796	3.5	9,894	3.6	1,098	
就労支援事業支出	4,966	2.0	5,672	2.1	706	
収益事業支出	4,190	1.7	5,167	1.9	977	
貸付事業支出	1,349	0.5	1,359	0.5	10	
共同募金配分金事業費	2,860	1.2	2,592	0.9	△ 268	
助成金支出	3,107	1.3	3,067	1.1	△ 40	
負担金支出	1,354	0.5	1,344	0.5	△ 10	
固定資産取得支出	388	0.2	0	0.0	△ 388	
ファイナンス・リース債務の返済 支出	0	0.0	2,499	0.9	2,499	
基金積立資産支出	2,994	1.2	2,633	1.0	△ 361	
積立資産支出	1,683	0.7	1,796	0.7	113	
事業区分間繰入金支出	600	0.2	1,680	0.6	1,080	
拠点区分間繰入金支出	6,548	2.6	7,197	2.6	649	
サービス区分間繰入金支出	22,575	9.1	26,622	9.7	4,047	
その他の活動による支出	4,676	1.9	5,042	1.8	366	
予備費支出	11,460	4.6	13,309	4.9	1,849	
合計	248,719	100.0	273,841	100.0	25,122	

[内部取引額]

(単位 千円)

	前年度予算額		当初予算額		比較増減額	備考
	予算額	構成比(%)	予算額	構成比(%)		
上記予算額の内部取引額	29,723	—	35,499	—	5,776	
内部取引額を除いた収支予算総額	218,996		238,342		19,346	