

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和7年度		令和6年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	7,500	3.1	7,800	3.4	△ 300	△ 3.9
寄附金収入	1,300	0.5	1,300	0.6	0	0.0
経常経費補助金収入	79,263	33.1	74,180	32.0	5,083	6.9
受託金収入	32,506	13.6	29,802	12.9	2,704	9.1
貸付事業収入	700	0.3	500	0.2	200	40.0
事業収入	3,125	1.3	3,505	1.5	△ 380	△ 10.8
負担金収入	328	0.1	379	0.2	△ 51	△ 13.5
障害福祉サービス等事業収入	1,520	0.6	1,600	0.7	△ 80	△ 5.0
収益事業収入	89,952	37.5	64,062	27.6	25,890	40.4
受取利息配当金収入	229	0.1	232	0.1	△ 3	△ 1.3
その他の収入	968	0.4	2,636	1.1	△ 1,668	△ 63.3
施設整備等補助金収入	300	0.1	0	1.1	300	100.0
基金積立資産取崩収入	12,409	5.2	10,259	4.4	2,150	21.0
積立資産取崩収入	0	0.0	20,000	8.6	△ 20,000	△ 100.0
前期末支払資金残高（繰越金）	9,600	4.0	15,645	6.8	△ 6,045	△ 38.6
合 計	239,700	100	231,900	100	7,800	3.4

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	令和7年度		令和6年度		比較	
	当 初 予算額	構成比	当 初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	145,700	60.8	164,800	71.1	△ 19,100	△ 11.6
事務局拠点	145,700	60.8	164,800	71.1	△ 19,100	△ 11.6
法人運営事業	85,767	35.8	100,566	43.4	△ 14,799	△ 14.7
調査・研究事業	354	0.2	525	0.2	△ 171	△ 32.6
広報・啓発事業	6,238	2.6	6,480	2.8	△ 242	△ 3.7
地域福祉推進事業	10,816	4.5	10,593	4.6	223	2.1
助成事業	3,993	1.7	4,107	1.8	△ 114	△ 2.8
援護事業	93	0.0	93	0.0	0	0.0
総合相談事業	432	0.2	395	0.2	37	9.4
ボランティア振興事業	4,223	1.8	4,188	1.8	35	0.8
共同募金配分金事業	565	0.2	567	0.2	△ 2	△ 0.4
あんしんセンター事業	15,339	6.4	14,049	6.1	1,290	9.2
資金貸付事業	4,818	2.0	4,218	1.8	600	14.2
基金運営事業	3,289	1.4	11,339	4.9	△ 8,050	△ 71.0
サービスセンター事業	9,125	3.8	7,050	3.0	2,075	29.4
障害者介護支援事業	648	0.3	630	0.3	18	2.9
収益事業	94,000	39.2	67,100	28.9	26,900	40.1
売店拠点	94,000	39.2	67,100	28.9	26,900	40.1
売店事業	94,000	39.2	67,100	28.9	26,900	40.1
合 計	239,700	100	231,900	100	7,800	3.4

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。