

法人全体 資金収支当初予算書
令和7年4月

法人：社会福祉法人　さいたま市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増減	備 考
< 事業活動による収支 >					
< 収入 >					
	会費収入	63,000	63,000	0	
	寄附金収入	11,000	11,000	0	
	経常経費補助金収入	684,995	667,769	△17,226	
	受託金収入	424,548	497,528	72,980	
	貸付事業収入	31,986	33,841	1,855	
	事業収入	53,635	55,140	1,505	
	負担金収入	6,522	6,583	61	
	介護保険事業収入	91,050	70,568	△20,482	
	障害福祉サービス等事業収入	12,153	13,736	1,583	
	医療事業収入	24,524	0	△24,524	
	受取利息配当金収入	1,827	4,019	2,192	
	その他の収入	10,551	371	△10,180	
事業活動収入計(1)		1,415,791	1,423,555	7,764	
< 支出 >					
	人件費支出	1,029,873	1,027,706	△2,167	
	事業費支出	215,740	214,436	△1,304	
	事務費支出	54,352	54,694	342	
	貸付事業支出	140,110	136,391	△3,719	
	助成金支出	158,437	157,504	△933	
事業活動支出計(2)		1,598,512	1,590,731	△7,781	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△182,721	△167,176	15,545	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	9,008	5,143	△3,865	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,609	9,609	0	
施設整備等支出計(5)		18,617	14,752	△3,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,617	△14,752	3,865	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	基金積立資産取崩収入	22,426	20,382	△2,044	
	積立資産取崩収入	64,294	82,447	18,153	
	その他の活動による収入	40,683	52,861	12,178	
その他の活動収入計(7)		127,403	155,690	28,287	
< 支出 >					
	積立資産支出	8,789	14,273	5,484	
	その他の活動による支出	39,311	41,440	2,129	
その他の活動支出計(8)		48,100	55,713	7,613	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		79,303	99,977	20,674	
予備費支出(10)		300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△122,335	△82,251	40,084	
前期末支払資金残高(12)		203,104	151,083	△52,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,769	68,832	△11,937	