

資金収支予算書
(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日
(令和6年度)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 1 会費収入 | 4,198,000 | 4,700,000 | △ 502,000 | |
| | 2 寄附金収入 | 1,750,000 | 1,700,000 | 50,000 | |
| | 3 経常経費補助金収入 | 28,782,000 | 28,783,000 | △ 1,000 | |
| | 4 受託金収入 | 130,226,000 | 126,323,000 | 3,903,000 | |
| | 5 事業収入 | 3,265,000 | 2,826,000 | 439,000 | |
| | 6 介護保険事業収入 | 12,114,000 | 21,386,000 | △ 9,272,000 | |
| | 7 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| | 8 その他の収入 | 315,000 | 442,000 | △ 127,000 | |
| | 9 不動産賃貸事業収入 | 3,318,000 | 3,318,000 | 0 | |
| | 10 事業活動収入計(1) | 183,971,000 | 189,481,000 | △ 5,510,000 | |
| | 11 人件費支出 | 144,233,000 | 128,746,000 | 15,487,000 | |
| | 12 事業費支出 | 27,636,000 | 38,073,000 | △ 10,437,000 | |
| | 13 事務費支出 | 7,599,000 | 9,980,000 | △ 2,381,000 | |
| | 14 助成金支出 | 9,516,000 | 9,746,000 | △ 230,000 | |
| | 15 その他の支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 16 事業活動支出計(2) | 189,284,000 | 186,845,000 | 2,439,000 | |
| | 17 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,313,000 | 2,636,000 | △ 7,949,000 | |
| 施設整備等による収支 | 18 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 19 固定資産取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 20 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | 21 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 22 積立資産取崩収入 | 9,592,000 | 2,528,000 | 7,064,000 | |
| | 23 その他の活動による収入 | 120,000 | 121,000 | △ 1,000 | |
| | 24 その他の活動収入計(7) | 9,712,000 | 2,649,000 | 7,063,000 | |
| | 25 基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 26 積立資産支出 | 2,298,000 | 2,556,000 | △ 258,000 | |
| | 27 その他の活動による支出 | 0 | 628,000 | △ 628,000 | |
| | 28 その他の活動支出計(8) | 2,299,000 | 3,185,000 | △ 886,000 | |
| 29 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,413,000 | △ 536,000 | 7,949,000 | | |
| 30 予備費支出(10) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | | |
| 31 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 32 前期末支払資金残高(12) | 42,946,042 | 37,223,282 | 5,722,760 | | |
| 33 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,946,042 | 37,223,282 | 5,722,760 | | |

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|--------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 事業収入 | 34 会費収入 | [4,198,000] | [4,700,000] | [△ 502,000] | |
| | 35 組織構成会費収入 | 468,000 | 456,000 | 12,000 | |
| | 36 賛助会費収入 | 3,280,000 | 3,800,000 | △ 520,000 | |
| | 37 法人会費収入 | 420,000 | 420,000 | 0 | |
| | 38 特別賛助会費収入 | 15,000 | 9,000 | 6,000 | |
| | 39 特別法人会費収入 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 40 寄附金収入 | [1,750,000] | [1,700,000] | [50,000] | |
| | 41 経常経費寄附金収入 | 1,750,000 | 1,700,000 | 50,000 | |
| | 42 経常経費補助金収入 | [28,781,000] | [28,782,000] | [△ 1,000] | |
| | 43 市補助金収入 | (26,832,000) | (26,832,000) | (0) | |
| | 44 小地域ネットワーク事業補助金収入 | 23,700,000 | 23,700,000 | 0 | |
| | 45 日常生活自立支援事業補助金収入 | 3,132,000 | 3,132,000 | 0 | |
| | 46 共同募金配分金収入 | (1,949,000) | (1,950,000) | (△ 1,000) | |
| | 47 一般募金配分金収入 | 1,939,000 | 1,940,000 | △ 1,000 | |
| | 48 歳末たすけあい配分金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 49 受託金収入 | [81,460,000] | [78,533,000] | [2,927,000] | |
| | 50 市受託金収入 | (54,290,000) | (54,290,000) | (0) | |
| | 51 アウトリーチ等機能強化事業受託金収入 | 4,588,000 | 4,588,000 | 0 | |
| | 52 自立相談支援等業務受託金収入 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 | |
| | 53 介護予防事業受託金収入 | 3,330,000 | 3,330,000 | 0 | |
| | 54 老人クラブ連合会事務局事業受託金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| | 55 第1層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入 | 6,111,000 | 6,111,000 | 0 | |
| | 56 第2層生活支援・介護予防事業サービス協議体運営事業受託金収入 | 11,111,000 | 11,111,000 | 0 | |
| | 57 地域交流館管理運営事業受託金収入 | 9,379,000 | 9,379,000 | 0 | |
| | 58 新しいつながりづくりコーディネーター配置事業受託金収入 | 1,852,000 | 1,852,000 | 0 | |
| | 59 民生委員児童委員協議会事務局業務受託金収入 | 2,919,000 | 2,919,000 | 0 | |
| | 60 府社協受託金収入 | (27,170,000) | (24,243,000) | (2,927,000) | |
| | 61 日常生活自立支援事業受託金収入 | 6,669,000 | 6,669,000 | 0 | |
| | 62 貸付事務費等受託金収入 | 20,501,000 | 17,574,000 | 2,927,000 | |
| | 63 事業収入 | [3,155,000] | [2,801,000] | [△ 2,000] | |
| | 64 参加費収入 | 13,000 | 13,000 | 3,000 | |
| 65 広告料収入 | (428,000) | (375,000) | (18,000) | | |
| 66 広報誌広告料収入 | 158,000 | 105,000 | △ 72,000 | | |
| 67 イベント広告料収入 | 270,000 | 270,000 | 90,000 | | |
| 68 手数料収入 | 647,000 | 617,000 | 0 | | |
| 69 物品販売事業収入 | 0 | 10,000 | 0 | | |
| 70 収集ボランティア事業収入 | 3,000 | 2,000 | 0 | | |
| 71 利用料収入 | (1,440,000) | (1,160,000) | (0) | | |
| 72 地域交流館施設利用料収入 | 960,000 | 560,000 | 0 | | |
| 73 日常生活自立支援事業利用料収入 | 480,000 | 600,000 | △ 23,000 | | |
| 74 賃貸料収入 | (624,000) | (624,000) | (0) | | |
| 75 ふれ愛ホーム施設賃貸料収入 | 624,000 | 624,000 | 0 | | |
| 76 受取利息配当金収入 | [3,000] | [3,000] | [0] | | |
| 77 受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 78 その他の収入 | [281,000] | [410,000] | [△ 129,000] | | |
| 79 受入研修費収入 | 50,000 | 20,000 | 30,000 | | |
| 80 雑収入 | (231,000) | (390,000) | (△ 159,000) | | |
| 81 雑収入 | 231,000 | 390,000 | △ 159,000 | | |
| 82 事業活動収入計(1) | 119,628,000 | 116,929,000 | 2,699,000 | | |
| 事業支出 | 83 人件費支出 | [92,427,000] | [83,597,000] | [8,830,000] | |
| | 84 役員報酬支出 | 840,000 | 1,200,000 | △ 360,000 | |
| | 85 職員給料支出 | (17,323,000) | (20,536,000) | (△ 3,213,000) | |
| | 86 職員俸給支出 | 13,728,000 | 16,500,000 | △ 2,772,000 | |
| | 87 職員諸手当支出 | 3,595,000 | 4,036,000 | △ 441,000 | |
| | 88 職員賞与支出 | 5,737,000 | 6,538,000 | △ 801,000 | |
| | 89 非常勤職員給与支出 | 52,712,000 | 41,074,000 | 11,638,000 | |
| | 90 派遣職員費支出 | 2,910,000 | 2,850,000 | 60,000 | |
| | 91 法定福利費支出 | 12,905,000 | 11,399,000 | 1,506,000 | |
| | 92 事業費支出 | [18,353,000] | [19,120,000] | [△ 767,000] | |
| | 93 諸謝金支出 | 295,000 | 277,000 | 18,000 | |
| | 94 旅費交通費支出 | (463,000) | (472,000) | (△ 9,000) | |
| | 95 役員旅費支出 | 463,000 | 472,000 | △ 9,000 | |
| | 96 資料図書費支出 | 35,000 | 28,000 | 7,000 | |
| | 97 消耗器具備品費支出 | (1,420,000) | (1,450,000) | (△ 30,000) | |
| | 98 消耗品費支出 | 1,244,000 | 1,144,000 | 100,000 | |
| | 99 器具備品費支出 | 176,000 | 306,000 | △ 130,000 | |
| | 100 印刷製本費支出 | 566,000 | 814,000 | △ 248,000 | |
| | 101 水道光熱費支出 | 476,000 | 472,000 | 4,000 | |
| | 102 車両費支出 | 972,000 | 959,000 | 13,000 | |
| 103 通信運搬費支出 | 1,310,000 | 1,287,000 | 23,000 | | |
| 104 修繕費支出 | 350,000 | 350,000 | 0 | | |
| 105 広報費支出 | 1,872,000 | 1,925,000 | △ 53,000 | | |
| 106 業務委託費支出 | 6,363,000 | 6,114,000 | 249,000 | | |
| 107 保守料支出 | (1,824,000) | (1,829,000) | (△ 5,000) | | |
| 108 委託費支出 | 1,824,000 | 1,829,000 | △ 5,000 | | |
| 109 燃料費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | | |
| 110 手数料支出 | 332,000 | 299,000 | 33,000 | | |
| 111 保険料支出 | 569,000 | 564,000 | 5,000 | | |
| 112 賃借料支出 | 1,238,000 | 2,002,000 | △ 764,000 | | |

資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(法人本部拠点)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------|
| 収 出 | 113 研修研究費支出 | 198,000 | 208,000 | △ 10,000 | |
| | 114 事務費支出 | [6,831,000] | [8,992,000] | [△ 2,161,000] | |
| | 115 福利厚生費支出 | 436,000 | 434,000 | 2,000 | |
| | 116 旅費交通費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 117 研修研究費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 118 事務消耗品費支出 | (435,000) | (405,000) | (30,000) | |
| | 119 消耗品費支出 | 385,000 | 355,000 | 30,000 | |
| | 120 器具備品費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 121 資料図書費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 122 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 123 通信運搬費支出 | 299,000 | 298,000 | 1,000 | |
| | 124 広報費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 125 業務委託費支出 | 1,316,000 | 2,196,000 | △ 880,000 | |
| | 126 手数料支出 | 216,000 | 188,000 | 28,000 | |
| | 127 賃借料支出 | 302,000 | 375,000 | △ 73,000 | |
| | 128 租税公課支出 | 3,212,000 | 4,481,000 | △ 1,269,000 | |
| | 129 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 130 諸会費支出 | 375,000 | 375,000 | 0 | |
| 131 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 132 助成金支出 | [9,516,000] | [9,746,000] | [△ 230,000] | | |
| 133 助成金支出 | (9,516,000) | (9,746,000) | (△ 230,000) | | |
| 134 校区福祉委員会助成金支出 | 9,136,000 | 9,396,000 | △ 260,000 | | |
| 135 当事者組織運営助成金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 136 その他の団体助成金支出 | 330,000 | 300,000 | 30,000 | | |
| 137 事業活動支出計 (2) | 127,127,000 | 121,455,000 | 5,672,000 | | |
| 138 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 7,499,000 | △ 4,526,000 | △ 2,973,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 139 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 140 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 141 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入 | 142 積立資産取崩収入 | [9,591,000] | [2,528,000] | [7,063,000] | |
| | 143 財政調整積立資産取崩収入 | 9,591,000 | 2,528,000 | 7,063,000 | |
| | 144 事業区分間繰入金収入 | [2,092,000] | [1,864,000] | [228,000] | |
| | 145 事業区分間繰入金収入 | (2,092,000) | (1,864,000) | (228,000) | |
| | 146 収益事業区分間繰入金収入 | 2,092,000 | 1,864,000 | 228,000 | |
| | 147 拠点区分間繰入金収入 | [0] | [4,163,000] | [△ 4,163,000] | |
| | 148 拠点区分間繰入金収入 | (0) | (4,163,000) | (△ 4,163,000) | |
| | 149 地域包括支援センター区分繰入金収入 | 0 | 4,163,000 | △ 4,163,000 | |
| | 150 その他の活動による収入 | [121,000] | [121,000] | [0] | |
| | 151 損害回復金回収収入 | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| | 152 その他の活動収入計 (7) | 11,804,000 | 8,676,000 | 3,128,000 | |
| | 支 出 | 153 基金積立資産支出 | [1,000] | [1,000] | [0] |
| 154 基金積立資産支出 | | (1,000) | (1,000) | (0) | |
| 155 ボランティア基金積立資産支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 156 積立資産支出 | | [1,865,000] | [2,249,000] | [△ 384,000] | |
| 157 退職給付引当資産支出 | | (1,743,000) | (2,127,000) | (△ 384,000) | |
| 158 退職給付引当資産支出 | | 1,743,000 | 2,127,000 | △ 384,000 | |
| 159 損害回復積立資産支出 | | 121,000 | 121,000 | 0 | |
| 160 財政調整積立資産支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 161 拠点区分間繰入金支出 | | [539,000] | [0] | [539,000] | |
| 162 拠点区分間繰入金支出 | | (539,000) | (0) | (539,000) | |
| 163 地域包括支援センター拠点区分間繰入金支出 | 539,000 | 0 | 539,000 | | |
| 164 その他の活動支出計 (8) | 2,405,000 | 2,250,000 | 155,000 | | |
| 165 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 9,399,000 | 6,426,000 | 2,973,000 | | |
| 166 予備費支出 (10) | 1,900,000 | 1,900,000 | 0 | | |
| 167 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 168 前期末支払資金残高 (12) | 34,279,286 | 31,787,164 | 2,492,122 | | |
| 169 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 34,279,286 | 31,787,164 | 2,492,122 | | |

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日
(令和6年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(地域包括支援センター拠点)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------|--|
| 事業収入 | 170 経常経費補助金収入 | [1,000] | [1,000] | [0] | | |
| | 171 その他の補助金収入 | (1,000) | (1,000) | (0) | | |
| | 172 その他の補助金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 173 受託金収入 | [48,766,000] | [47,790,000] | [976,000] | | |
| | 174 市区町村受託金収入 | (48,766,000) | (47,790,000) | (976,000) | | |
| | 175 地域包括支援センター受託金収入 | 40,126,000 | 39,150,000 | 976,000 | | |
| | 176 CSW事業受託金収入 | 8,640,000 | 8,640,000 | 0 | | |
| | 177 事業収入 | [110,000] | [25,000] | [85,000] | | |
| | 178 参加費収入 | 110,000 | 25,000 | 85,000 | | |
| | 179 介護保険事業収入 | [12,114,000] | [21,386,000] | [△ 9,272,000] | | |
| | 180 居宅介護支援介護料収入 | (8,007,000) | (14,165,000) | (△ 6,158,000) | | |
| | 181 介護予防支援介護料収入 | 8,007,000 | 14,165,000 | △ 6,158,000 | | |
| | 182 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | (4,107,000) | (7,221,000) | (△ 3,114,000) | | |
| | 183 事業費収入 | 4,107,000 | 7,221,000 | △ 3,114,000 | | |
| | 184 その他の収入 | [34,000] | [32,000] | [2,000] | | |
| | 185 受入研修費収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | 186 雑収入 | (4,000) | (2,000) | (2,000) | | |
| | 187 雑収入 | 4,000 | 2,000 | 2,000 | | |
| 188 事業活動収入計(1) | 61,025,000 | 69,234,000 | △ 8,209,000 | | | |
| 活動による支出 | 189 人件費支出 | [51,806,000] | [45,149,000] | [6,657,000] | | |
| | 190 職員給料支出 | (8,737,000) | (7,961,000) | (776,000) | | |
| | 191 職員俸給支出 | 6,773,000 | 6,297,000 | 476,000 | | |
| | 192 職員諸手当支出 | 1,964,000 | 1,664,000 | 300,000 | | |
| | 193 職員賞与支出 | 2,924,000 | 2,654,000 | 270,000 | | |
| | 194 非常勤職員給与支出 | 32,392,000 | 27,673,000 | 4,719,000 | | |
| | 195 法定福利費支出 | 7,753,000 | 6,861,000 | 892,000 | | |
| | 196 事業費支出 | [8,872,000] | [18,542,000] | [△ 9,670,000] | | |
| | 197 諸謝金支出 | 100,000 | 70,000 | 30,000 | | |
| | 198 旅費交通費支出 | (96,000) | (99,000) | (△ 3,000) | | |
| | 199 役員旅費支出 | 96,000 | 99,000 | △ 3,000 | | |
| | 200 資料図書費支出 | 35,000 | 21,000 | 14,000 | | |
| | 201 消耗器具备品費支出 | (655,000) | (411,000) | (244,000) | | |
| | 202 消耗品費支出 | 353,000 | 325,000 | 28,000 | | |
| | 203 器具备品費支出 | 302,000 | 86,000 | 216,000 | | |
| | 204 印刷製本費支出 | 192,000 | 160,000 | 32,000 | | |
| | 205 水道光熱費支出 | 421,000 | 520,000 | △ 99,000 | | |
| | 206 車両費支出 | 532,000 | 659,000 | △ 127,000 | | |
| | 207 通信運搬費支出 | 554,000 | 553,000 | 1,000 | | |
| | 208 修繕費支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | | |
| | 209 業務委託費支出 | 3,948,000 | 13,689,000 | △ 9,741,000 | | |
| 210 保守料支出 | (281,000) | (279,000) | (2,000) | | | |
| 211 委託費支出 | 281,000 | 279,000 | 2,000 | | | |
| 212 手数料支出 | 86,000 | 93,000 | △ 7,000 | | | |
| 213 保険料支出 | 211,000 | 217,000 | △ 6,000 | | | |
| 214 賃借料支出 | 305,000 | 325,000 | △ 20,000 | | | |
| 215 土地・建物賃借料支出 | 1,307,000 | 1,307,000 | 0 | | | |
| 216 研修研究費支出 | 97,000 | 87,000 | 10,000 | | | |
| 217 事務費支出 | [253,000] | [245,000] | [8,000] | | | |
| 218 福利厚生費支出 | 240,000 | 231,000 | 9,000 | | | |
| 219 租税公課支出 | 13,000 | 14,000 | △ 1,000 | | | |
| 220 事業活動支出計(2) | 60,931,000 | 63,936,000 | △ 3,005,000 | | | |
| 221 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 94,000 | 5,298,000 | △ 5,204,000 | | | |
| 施設整備等による収入 | 222 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等による支出 | 223 固定資産取得支出 | [200,000] | [200,000] | [0] | |
| | | 224 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 225 施設整備等支出計(5) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 226 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 200,000 | △ 200,000 | 0 | | | |
| その他の収入 | 227 拠点区分間繰入金収入 | [539,000] | [0] | [539,000] | | |
| | 228 拠点区分間繰入金収入 | (539,000) | (0) | (539,000) | | |
| | 229 法人本部拠点区分間繰入金収入 | 539,000 | 0 | 539,000 | | |
| | 230 その他の活動収入計(7) | 539,000 | 0 | 539,000 | | |
| その他の活動による支出 | 231 積立資産支出 | [433,000] | [307,000] | [126,000] | | |
| | 232 退職給付引当資産支出 | (433,000) | (307,000) | (126,000) | | |
| | 233 退職給付引当資産支出 | 433,000 | 307,000 | 126,000 | | |
| | 234 拠点区分間繰入金支出 | [0] | [4,163,000] | [△ 4,163,000] | | |
| | 235 拠点区分間繰入金支出 | (0) | (4,163,000) | (△ 4,163,000) | | |
| | 236 法人本部区分間繰入金支出 | 0 | 4,163,000 | △ 4,163,000 | | |
| | 237 その他の活動による支出 | [0] | [628,000] | [△ 628,000] | | |
| | 238 過年度修正支出 | 0 | 628,000 | △ 628,000 | | |
| 239 その他の活動支出計(8) | 433,000 | 5,098,000 | △ 4,665,000 | | | |
| 240 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 106,000 | △ 5,098,000 | 5,204,000 | | | |
| 241 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 242 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 243 前期末支払資金残高(12) | 8,666,756 | 5,436,118 | 3,230,638 | | | |
| 244 当期末支払資金残高(11)+(12) | 8,666,756 | 5,436,118 | 3,230,638 | | | |

資金収支予算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日
(令和 6年度)

社会福祉法人阪南市社会福祉協議会
(不動産賃貸事業拠点)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------|--|
| 事業活動による収入 | 245 不動産賃貸事業収入 | [3,318,000] | [3,318,000] | [0] | | |
| | 246 自然田不動産賃貸事業収入 | (1,800,000) | (1,800,000) | (0) | | |
| | 247 受取地代収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | | |
| | 248 尾崎駅前不動産賃貸事業収入 | (1,518,000) | (1,518,000) | (0) | | |
| | 249 受取家賃収入 | 594,000 | 594,000 | 0 | | |
| | 250 受取地代収入 | 924,000 | 924,000 | 0 | | |
| | 251 事業活動収入計(1) | 3,318,000 | 3,318,000 | 0 | | |
| | 事業活動による支出 | 252 事業費支出 | [411,000] | [411,000] | [0] | |
| | | 253 消耗器具備品費支出 | (10,000) | (10,000) | (0) | |
| | | 254 消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | | 255 通信運搬費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 256 修繕費支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 257 業務委託費支出 | | 267,000 | 267,000 | 0 | | |
| 258 手数料支出 | | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 259 保険料支出 | | 25,000 | 25,000 | 0 | | |
| 260 事務費支出 | | [515,000] | [743,000] | [△ 228,000] | | |
| 261 租税公課支出 | | 515,000 | 743,000 | △ 228,000 | | |
| 262 その他の支出 | [300,000] | [300,000] | [0] | | | |
| 263 法人税、住民税及び事業税支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | | | |
| 264 事業活動支出計(2) | 1,226,000 | 1,454,000 | △ 228,000 | | | |
| 265 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,092,000 | 1,864,000 | 228,000 | | | |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| | 266 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| | 267 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 268 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| | 269 その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による支出 | 270 事業区分間繰入金支出 | [2,092,000] | [1,864,000] | [228,000] | | |
| | 271 事業区分間繰入金支出 | (2,092,000) | (1,864,000) | (228,000) | | |
| | 272 社会福祉事業区分間繰入金支出 | 2,092,000 | 1,864,000 | 228,000 | | |
| | 273 その他の活動支出計(8) | 2,092,000 | 1,864,000 | 228,000 | | |
| | 274 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,092,000 | △ 1,864,000 | △ 228,000 | | |
| 275 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 276 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 277 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 278 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | | |