

サービス区分 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

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目	当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	7,333	7,295	38
第2種会員会費収入	7,333	7,295	38
障がい者福祉協議会	7,333	7,295	38
寄附金収入	1	1	0
經常経費補助金収入	200	200	0
全社協補助金収入	200	200	0
事業収入	2	2	0
参加費収入	1	1	0
手数料収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
負担金収入	1	1	0
その他の負担金収入	1	1	0
その他の収入	81	81	0
雑収入	81	81	0
事業活動収入計(1)	7,618	7,580	38
支出			
人件費支出	3,845	3,125	720
職員給料支出	3,322	2,670	652
職員俸給支出	2,696	2,046	650
職員諸手当支出	626	624	2
法定福利費支出	523	455	68
事業費支出	2,948	3,942 △	994
諸謝金支出	250	307 △	57
旅費交通費支出	800	926 △	126
役職員旅費支出	50	100 △	50
委員等旅費支出	750	826 △	76
消耗品費支出	50	250 △	200
印刷製本費支出	200	300 △	100
水道光熱費支出	40	50 △	10
燃料費支出	40	50 △	10
車輛燃料費支出	40	50 △	10
通信運搬費支出	340	500 △	160
会議費支出	130	100	30
業務委託費支出	94	100 △	6
手数料支出	60	50	10
保険料支出	180	162	18
賃借料支出	654	850 △	196
租税公課支出	10	30 △	20
資料・図書費支出	10	50 △	40
雑支出	90	217 △	127
事務費支出	1,150	926	224
旅費交通費支出	850	610	240
印刷製本費支出	30	80 △	50
会議費支出	30	36 △	6

サービス区分名：障がい者福祉協議会

(単位：千円)

勘 定 科 目		当年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	
	賃借料支出	220	150		70
	渉外費支出	20	50	△	30
	助成金支出	1,104	1,104		0
	助成金支出	1,104	1,104		0
	ブロック活動助成金支出	1,102	1,102		0
	災害見舞金給付金支出	1	1		0
	その他の助成金支出	1	1		0
	負担金支出	100	30		70
	負担金支出	100	30		70
	その他の負担金支出	100	30		70
	事業活動支出計(2)	9,147	9,127		20
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,529	△ 1,547		18
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	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支					
	収入				
	積立資産取崩収入	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産取崩収入	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産取崩収入	1,000	1,000		0
	災害等特別積立資産取崩収入	0	4,000	△	4,000
	その他の活動収入計(7)	1,000	5,000	△	4,000
	支出				
	積立資産支出	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産支出	1,000	5,000	△	4,000
	特別積立資産支出	1,000	1,000		0
	災害等特別積立資産支出	0	4,000	△	4,000
	その他の活動支出計(8)	1,000	5,000	△	4,000
	その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
	予備費支出(10)	50	50		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,579	△ 1,597		18
前期末支払資金残高(12)		4,435	3,485		950
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,856	1,888		968