

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,350,000	4,600,000	750,000	
	寄附金収入	3,005,000	3,005,000	0	
	経常経費補助金収入	39,752,000	38,999,000	753,000	
	受託金収入	60,198,000	47,608,000	12,590,000	
	事業収入	952,000	1,000,000	△ 48,000	
	介護保険事業収入	133,564,000	124,635,000	8,929,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,017,000	12,989,000	△ 972,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	403,000	1,787,000	△ 1,384,000	
	事業活動収入計(1)	255,291,000	234,673,000	20,618,000	
支出					
人件費支出	179,059,000	160,775,000	18,284,000		
事業費支出	37,074,000	35,640,000	1,434,000		
事務費支出	31,604,000	32,624,000	△ 1,020,000		
分担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	200,000	250,000	△ 50,000		
支払利息支出	43,000	41,000	2,000		
事業活動支出計(2)	247,985,000	229,335,000	18,650,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,306,000	5,338,000	1,968,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		260,000	△ 260,000	
	施設整備等収入計(4)		260,000	△ 260,000	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	11,402,000	△ 10,902,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,043,000	1,035,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	1,543,000	12,437,000	△ 10,894,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,543,000	△ 12,177,000	10,634,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	500,000	8,319,000	△ 7,819,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000	8,319,000	△ 7,819,000	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	8,319,000	△ 7,819,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,263,000	1,480,000	4,783,000		
前期末支払資金残高(12)	97,510,000	89,858,930	7,651,070		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,773,000	91,338,930	12,434,070		