

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,855,000	5,350,000	495,000
	寄附金収入	3,005,000	3,005,000	0
	経常経費補助金収入	38,271,000	39,752,000	1,481,000
	受託金収入	66,317,000	60,854,000	5,463,000
	事業収入	872,000	952,000	80,000
	介護保険事業収入	133,725,000	133,599,000	126,000
	障害福祉サービス等事業収入	12,752,000	13,017,000	265,000
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
	その他の収入	424,000	1,148,000	724,000
	事業活動収入計(1)	260,271,000	257,727,000	2,544,000
支出	人件費支出	177,867,000	179,059,000	1,192,000
	事業費支出	39,524,000	36,904,000	2,620,000
	事務費支出	34,913,000	32,655,000	2,258,000
	分担金支出	5,000	5,000	0
	負担金支出	150,000	200,000	50,000
	支払利息支出	40,000	43,000	3,000
		事業活動支出計(2)	252,499,000	248,866,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,772,000	8,861,000	1,089,000
施設整備等による収支	収入			
支出	固定資産取得支出	2,116,000	3,542,000	1,426,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,045,000	1,043,000	2,000
	施設整備等支出計(5)	3,161,000	4,585,000	1,424,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,161,000	4,585,000	1,424,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		500,000	500,000
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	500,000
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)	0	500,000	500,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,611,000	4,776,000	165,000
	前期末支払資金残高(12)	85,197,000	85,051,032	145,968
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,808,000	89,827,032	19,032