

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	8,320,000	7,927,000	-393,000
		寄附金収入	513,000	1,000	-512,000
		経常経費補助金収入	68,582,000	68,660,000	78,000
		受託金収入	11,626,000	10,537,000	-1,089,000
		事業収入	279,000	60,000	-219,000
		負担金収入	2,138,000	2,249,000	111,000
		介護保険事業収入	21,200,000	14,655,000	-6,545,000
	入	障害福祉サービス等事業収入	2,923,000	1,686,000	-1,237,000
		受取利息配当金収入	11,000	10,000	-1,000
		その他の収入	4,000	3,000	-1,000
		事業活動収入計(1)	115,596,000	105,788,000	-9,808,000
	支	人件費支出	85,697,000	75,509,000	-10,188,000
		事業費支出	9,104,000	8,749,000	-355,000
	事務費支出	15,766,000	14,605,000	-1,161,000	
	助成金支出	4,421,000	4,080,000	-341,000	
	負担金支出	336,000		-336,000	
	事業活動支出計(2)	115,324,000	102,943,000	-12,381,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,000	2,845,000	2,573,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,245,000	1,316,000	71,000
		積立資産取崩収入	1,892,000	2,201,000	309,000
		サービス区分間繰入金収入	10,070,000	7,857,000	-2,213,000
		その他の活動による収入	1,690,000		-1,690,000
		その他の活動収入計(7)	14,897,000	11,374,000	-3,523,000
	支	長期貸付金支出	1,045,000	1,274,000	229,000
		積立資産支出	2,157,000	1,355,000	-802,000
		サービス区分間繰入金支出	10,721,000	7,857,000	-2,864,000
		その他の活動による支出	4,212,000	4,302,000	90,000
		その他の活動支出計(8)	18,135,000	14,788,000	-3,347,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,238,000	-3,414,000	-176,000	
	予備費支出(10)	16,145,000	18,514,000	2,369,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,111,000	-19,083,000	28,000	
	前期末支払資金残高(12)	19,111,000	19,083,000	-28,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				