

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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 3,952,000 | 4,048,000 | △ 96,000 | |
| | 寄附金収入 | 441,000 | 441,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 80,784,000 | 82,813,000 | △ 2,029,000 | |
| | 受託金収入 | 74,229,000 | 70,613,000 | 3,616,000 | |
| | 貸付事業収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 196,000 | 220,000 | △ 24,000 | |
| | 負担金収入 | 169,000 | 106,000 | 63,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 19,443,000 | 22,063,000 | △ 2,620,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 18,818,000 | 17,879,000 | 939,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 11,000 | 9,734,000 | △ 9,723,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 198,347,000 | 208,221,000 | △ 9,874,000 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 152,190,000 | 184,189,000 | △ 31,999,000 | | |
| 事業費支出 | 17,983,000 | 18,789,000 | △ 806,000 | | |
| 事務費支出 | 10,072,000 | 8,272,000 | 1,800,000 | | |
| 貸付事業支出 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 5,852,000 | 5,638,000 | 214,000 | | |
| 助成金支出 | 5,089,000 | 5,169,000 | △ 80,000 | | |
| 負担金支出 | 223,000 | 223,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 192,709,000 | 223,580,000 | △ 30,871,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 5,638,000 | △ 15,359,000 | 20,997,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,000 | △ 1,000 | 0 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 153,000 | 153,000 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,815,000 | 3,910,000 | △ 95,000 | |
| | その他の活動による収入 | | 20,758,000 | △ 20,758,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 3,968,000 | 24,821,000 | △ 20,853,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 607,000 | 246,000 | 361,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,818,000 | 3,913,000 | △ 95,000 | |
| その他の活動による支出 | 7,683,000 | 7,983,000 | △ 300,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 12,108,000 | 12,142,000 | △ 34,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,140,000 | 12,679,000 | △ 20,819,000 | | |
| 予備費支出(10) | 4,074,000 | 3,639,000 | 435,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 6,577,000 | △ 6,320,000 | △ 257,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,577,000 | 6,320,000 | 257,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |