

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	3,054,000	3,380,000	△ 326,000	
	寄付金収入	300,000	350,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	48,021,000	39,508,000	8,513,000	
	受託金収入	11,602,000	10,387,000	1,215,000	
	事業収入	216,000	215,000	1,000	
	介護保険事業収入	35,138,000	34,771,000	367,000	
	障害福祉サービス等事業収入	58,751,000	56,506,000	2,245,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000	0	
	その他の収入	90,000	117,000	△ 27,000	
	事業活動収入計(1)	157,212,000	145,274,000	11,938,000	
	支出				
	人件費支出	133,822,000	126,157,000	7,665,000	
	事業費支出	16,536,000	14,058,280	2,477,720	
事務費支出	3,792,000	2,570,025	1,221,975		
分担金支出	179,000	207,000	△ 28,000		
助成金支出	3,692,000	716,000	2,976,000		
その他の支出	123,000	243,000	△ 120,000		
事業活動支出計(2)	158,144,000	143,951,305	14,192,695		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 932,000	1,322,695	△ 2,254,695		
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	1,093,000		1,093,000	
	施設整備等支出計(5)	1,093,000		1,093,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,093,000		△ 1,093,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,801,000	3,353,000	△ 1,552,000	
	その他の活動収入計(7)	1,801,000	3,353,000	△ 1,552,000	
	支出				
	積立資産支出	100,000	100,000	0	
	その他の活動による支出	6,537,000	5,652,000	885,000	
	その他の活動支出計(8)	6,637,000	5,752,000	885,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,836,000	△ 2,399,000	△ 2,437,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,861,000	△ 1,076,305	△ 5,784,695		
前期末支払資金残高(12)	102,144,720	103,221,025	△ 1,076,305		
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,283,720	102,144,720	△ 6,861,000		