

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

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	7,326	7,228	△98	
		寄附金収入	1,730	1,980	250	
		経常経費補助金収入	129,314	129,420	106	
		受託金収入	209,691	233,522	23,831	
		貸付事業収入	909	758	△151	
		事業収入	222	752	530	
		介護保険事業収入	153,141	58,944	△94,197	
		就労支援事業収入	5,904	6,479	575	
		障害福祉サービス等事業収入	84,155	82,357	△1,798	
		受取利息配当金収入	115	115	0	
		その他の収入	1,115	1,086	△29	
		事業活動収入計(1)	593,622	522,641	△70,981	
		支	人件費支出	439,004	388,087	△50,917
			事業費支出	98,291	73,751	△24,540
		事務費支出	26,925	35,211	8,286	
		就労支援事業支出	5,904	6,479	575	
		貸付事業支出	2,508	2,357	△151	
		共同募金配分金事業費	11,793	11,060	△733	
		助成金支出	4,644	4,490	△154	
		負担金支出	200	201	1	
		事業活動支出計(2)	589,269	521,636	△67,633	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,353	1,005	△3,348	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	3,795	0	△3,795	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,250	2,922	△6,328	
		施設整備等支出計(5)	13,045	2,922	△10,123	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,045	△2,922	10,123	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,335	0	△24,335	
		その他の活動収入計(7)	24,335	0	△24,335	
	支	積立資産支出	6,315	1,322	△4,993	
		その他の活動による支出	22,004	22,254	250	
		その他の活動支出計(8)	28,319	23,576	△4,743	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,984	△23,576	△19,592	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,676	△26,493	△12,817	
		前期末支払資金残高(12)	13,676	26,493	12,817	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	