

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	寄附金収入	1,000,000	1,735,000	△ 735,000	
	経常経費補助金収入	37,718,000	35,353,000	2,365,000	
	受託金収入	65,610,000	65,916,000	△ 306,000	
	事業収入	1,233,000	2,240,000	△ 1,007,000	
	負担金収入	459,000	506,000	△ 47,000	
	介護保険事業収入	6,500,000	8,935,000	△ 2,435,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,895,000	132,381,000	12,514,000	
	受取利息配当金収入	4,000	18,000	△ 14,000	
	その他の収入	212,000	607,000	△ 395,000	
	事業活動収入計(1)	257,631,000	247,691,000	9,940,000	
	支出				
	人件費支出	198,403,000	187,329,693	11,073,307	
事業費支出	45,052,000	39,692,000	5,360,000		
事務費支出	8,005,000	8,261,000	△ 256,000		
助成金支出	4,817,000	5,188,000	△ 371,000		
負担金支出	18,000	19,000	△ 1,000		
その他の支出		25,000	△ 25,000		
事業活動支出計(2)	256,295,000	240,514,693	15,780,307		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,336,000	7,176,307	△ 5,840,307		
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		12,609,000	△ 12,609,000	
施設整備等支出計(5)		12,609,000	△ 12,609,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,609,000	12,609,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入		1,682,000	△ 1,682,000	
	その他の活動による収入		42,000	△ 42,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,724,000	△ 1,724,000	
	支出				
	積立資産支出	1,990,000	1,561,000	429,000	
その他の活動による支出		814,000	△ 814,000		
その他の活動支出計(8)	1,990,000	2,375,000	△ 385,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,990,000	△ 651,000	△ 1,339,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 654,000	△ 6,083,693	5,429,693		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 654,000	△ 6,083,693	5,429,693		