

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				
	寄附金収入	1,700,000	1,351,000	349,000	
	経常経費補助金収入	37,597,000	37,718,000	△ 121,000	
	受託金収入	69,186,000	65,610,000	3,576,000	
	事業収入	1,356,000	1,233,000	123,000	
	負担金収入	476,000	459,000	17,000	
	介護保険事業収入	9,360,000	6,631,000	2,729,000	
	障害福祉サービス等事業収入	144,158,000	144,895,000	△ 737,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	653,000	212,000	441,000	
	事業活動収入計(1)	264,490,000	258,113,000	6,377,000	
支出					
人件費支出	195,595,000	198,403,000	△ 2,808,000		
事業費支出	45,655,000	45,666,000	△ 11,000		
事務費支出	8,132,000	8,012,000	120,000		
助成金支出	4,663,000	4,817,000	△ 154,000		
負担金支出	18,000	18,000	0		
事業活動支出計(2)	254,063,000	256,916,000	△ 2,853,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,427,000	1,197,000	9,230,000		
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	200,000	197,000	3,000	
施設整備等支出計(5)	200,000	197,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	△ 197,000	△ 3,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,140,000	1,990,000	△ 850,000	
その他の活動支出計(8)	1,140,000	1,990,000	△ 850,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,140,000	△ 1,990,000	850,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,087,000	△ 990,000	10,077,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,087,000	△ 990,000	10,077,000		