

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	7,330,000	7,310,000	20,000	
	寄附金収入	1,510,000	1,560,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	62,586,000	60,236,000	2,350,000	
	受託金収入	231,559,000	216,864,000	14,695,000	
	事業収入	1,386,000	1,360,000	26,000	
	介護保険事業収入	9,152,000	14,770,000	△ 5,618,000	
	障害福祉サービス等事業収入	10,163,000	8,630,000	1,533,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	973,000	1,048,000	△ 75,000	
事業活動収入計(1)	324,662,000	311,781,000	12,881,000		
支出	人件費支出	232,376,000	230,024,000	2,352,000	
	事業費支出	39,111,000	41,655,000	△ 2,544,000	
	事務費支出	26,217,000	17,298,000	8,919,000	
	助成金支出	17,784,000	17,930,000	△ 146,000	
	負担金支出	402,000	402,000	0	
	事業活動支出計(2)	315,890,000	307,309,000	8,581,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,772,000	4,472,000	4,300,000		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				0	
				0	
				0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	9,853,000	9,773,000	80,000	
				0	
	その他の活動支出計(8)	9,853,000	9,773,000	80,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,853,000	△ 8,773,000	△ 80,000		
予備費支出(10)	919,000	699,000	220,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 5,000,000	4,000,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		