

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				
	会費収入	7,310,000	7,874,000	△ 564,000	
	寄附金収入	1,560,000	1,560,000	0	
	経常経費補助金収入	60,236,000	57,357,000	2,879,000	
	受託金収入	216,864,000	215,145,000	1,719,000	
	事業収入	1,360,000	1,276,000	84,000	
	介護保険事業収入	14,770,000	13,132,000	1,638,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,630,000	8,457,000	173,000	
	受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000	
	その他の収入	1,048,000	894,000	154,000	
事業活動収入計(1)	311,781,000	305,699,000	6,082,000		
支出	人件費支出	230,024,000	222,632,000	7,392,000	
	事業費支出	41,655,000	40,385,000	1,270,000	
	事務費支出	17,298,000	16,609,000	689,000	
	助成金支出	17,930,000	18,689,000	△ 759,000	
	負担金支出	402,000	389,000	13,000	
	事業活動支出計(2)	307,309,000	298,704,000	8,605,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,472,000	6,995,000	△ 2,523,000		
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支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	積立資産支出	9,773,000	9,356,000	417,000	
				0	
	その他の活動支出計(8)	9,773,000	9,356,000	417,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,773,000	△ 8,356,000	△ 417,000		
予備費支出(10)	699,000	639,000	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000		
前期末支払資金残高(12)	5,000,000	2,000,000	3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		