

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	13,420,000	13,466,000	△ 46,000
	寄附金収入	1,920,000	1,821,000	99,000
	経常経費補助金収入	77,036,000	78,770,000	△ 1,734,000
	受託金収入	222,336,000	191,586,000	30,750,000
	貸付事業収入	186,000	225,000	△ 39,000
	事業収入	6,773,000	8,875,000	△ 2,102,000
	負担金収入		720,000	△ 720,000
	介護保険事業収入	113,911,000	118,351,000	△ 4,440,000
	障害福祉サービス等事業収入	30,108,000	22,434,000	7,674,000
	受取利息配当金収入	7,000	12,000	△ 5,000
	その他の収入	11,513,000	965,000	10,548,000
	事業活動収入計(1)	477,210,000	437,225,000	39,985,000
	支出			
人件費支出	374,683,000	326,916,000	47,767,000	
事業費支出	88,107,000	88,277,000	△ 170,000	
事務費支出	14,008,000	13,982,000	26,000	
貸付事業支出	400,000	500,000	△ 100,000	
共同募金配分金事業費	31,992,000	30,335,000	1,657,000	
助成金支出	620,000	320,000	300,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	509,813,000	460,333,000	49,480,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,603,000	△ 23,108,000	△ 9,495,000	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	1,000	1,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,000	1,000	0
	支出			
固定資産取得支出	5,000	5,000	0	
施設整備等支出計(5)	5,000	5,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,000	△ 4,000	0	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金収入 ※	14,416,000	13,801,000	615,000
	拠点区分間繰入金収入 ※	20,341,000	23,919,000	△ 3,578,000
	サービス区分間繰入金収入 ※	16,469,000	21,564,000	△ 5,095,000
	その他の活動による収入	29,848,000	3,331,000	26,517,000
	その他の活動収入計(7)	81,075,000	62,616,000	18,459,000
	支出			
	基金積立資産支出	10,000	4,010,000	△ 4,000,000
	事業区分間繰入金支出 ※	14,416,000	13,801,000	615,000
拠点区分間繰入金支出 ※	20,341,000	23,919,000	△ 3,578,000	
サービス区分間繰入金支出 ※	16,469,000	21,564,000	△ 5,095,000	
その他の活動による支出	18,564,000	17,730,000	834,000	
その他の活動支出計(8)	69,800,000	81,024,000	△ 11,224,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,275,000	△ 18,408,000	29,683,000	
予備費支出(10)	9,025,000	9,779,000	△ 754,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,357,000	△ 51,299,000	20,942,000	
前期末支払資金残高(12)	142,575,000	149,932,000	△ 7,357,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,218,000	98,633,000	13,585,000	

(注)※区分間繰入金収入及び区分間繰入金支出については、内部取引にあたるため、収支予算書では相殺消去となる。