

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,654,000	3,797,000	143,000
	寄附金収入	1,822,000	5,221,000	3,399,000
	経常経費補助金収入	42,963,000	49,112,000	6,149,000
	受託金収入	68,974,000	63,160,000	5,814,000
	貸付事業収入	300,000	1,000,000	700,000
	事業収入	565,000	621,000	56,000
	介護保険事業収入	34,968,000	28,635,000	6,333,000
	就労支援事業収入	5,148,000	5,167,000	19,000
	障害福祉サービス等事業収入	52,969,000	52,750,000	219,000
	受取利息配当金収入	6,000	5,000	1,000
	その他の収入	402,000	519,000	117,000
	事業活動収入計(1)	211,771,000	209,987,000	1,784,000
支出				
人件費支出	151,621,000	142,496,408	9,124,592	
事業費支出	77,235,000	78,523,694	1,288,694	
事務費支出	9,357,000	8,934,370	422,630	
貸付事業支出	1,000,000	900,000	100,000	
共同募金配分金事業費	4,895,000	5,167,000	272,000	
緊急配分金支出	90,000	90,000	0	
助成金支出	1,620,000	1,736,200	116,200	
その他の支出		237,000	237,000	
事業活動支出計(2)	245,818,000	238,084,672	7,733,328	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,047,000	28,097,672	5,949,328	
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	2,042,000	3,726,000	1,684,000
	施設整備等支出計(5)	2,042,000	3,726,000	1,684,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,042,000	3,726,000	1,684,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	16,795,000	17,169,000	374,000
	積立資産取崩収入	19,959,000	16,193,000	3,766,000
	その他の活動による収入		2,051,000	2,051,000
	その他の活動収入計(7)	36,754,000	35,413,000	1,341,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,000,000	172	2,999,828
	積立資産支出		3,619,655	3,619,655
その他の活動による支出	3,590,000	3,805,201	215,201	
その他の活動支出計(8)	6,590,000	7,425,028	835,028	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,164,000	27,987,972	2,176,028	
予備費支出(10)	12,651,000	14,490,300	1,839,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,576,000	18,326,000	250,000	
前期末支払資金残高(12)	18,576,000	18,326,000	250,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	