

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	3,797,000	3,960,000	163,000
	寄附金収入	2,221,000	2,231,000	10,000
	経常経費補助金収入	42,222,000	55,433,000	13,211,000
	受託金収入	63,991,000	66,451,000	2,460,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	521,000	582,000	61,000
	介護保険事業収入	38,615,000	33,327,000	5,288,000
	就労支援事業収入	5,167,000	5,082,000	85,000
	障害福祉サービス等事業収入	50,577,000	51,126,000	549,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	その他の収入	329,000	282,000	47,000
	事業活動収入計(1)	208,445,000	219,479,000	11,034,000
支出				
人件費支出	140,604,000	133,542,300	7,061,700	
事業費支出	77,711,000	77,853,492	142,492	
事務費支出	9,703,000	8,599,674	1,103,326	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費	5,257,000	5,312,000	55,000	
緊急配分金支出		30,000	30,000	
助成金支出	1,568,000	1,497,200	70,800	
事業活動支出計(2)	235,843,000	227,834,666	8,008,334	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,398,000	8,355,666	19,042,334	
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	476,000	332,000	144,000
	施設整備等支出計(5)	476,000	332,000	144,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	476,000	332,000	144,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	17,169,000		17,169,000
	積立資産取崩収入	10,390,000		10,390,000
	その他の活動収入計(7)	27,559,000		27,559,000
	支出			
	積立資産支出		457,600	457,600
その他の活動による支出	3,057,000	2,695,820	361,180	
その他の活動支出計(8)	3,057,000	3,153,420	96,420	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,502,000	3,153,420	27,655,420	
予備費支出(10)	14,954,000	14,273,914	680,086	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,326,000	26,115,000	7,789,000	
前期末支払資金残高(12)	18,326,000	26,115,000	7,789,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	