

【資金収支予算書】

令和06年04月01日 ~ 令和07年03月31日

1 ページ

(単位:円)

事業区分 社会福祉事業

拠点区分 指定なし

サービス区分 指定なし

科目名		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収入	会費収入	28024000	28604000	△ 580000	
	寄附金収入	116000	157000	△ 41000	
	経常経費補助金収入	104279000	123301000	△ 19022000	
	受託金収入	159582000	158414000	1168000	
	貸付事業等収入	275000	323000	△ 48000	
	事業収入	18229000	12832000	5397000	
	介護保険事業収入	571007000	557328000	13679000	
	就労支援事業収入	5765000	5473000	△ 292000	
	障害福祉サービス等事業収入	80501000	83963000	△ 3462000	
	受取利息配当金収入	18000	22000	△ 4000	
事業活動収入計(1)	その他の収入	4495000	975000	3520000	
	事業活動収入計(1)	972291000	971392000	△ 899000	
	人件費支出	769472000	747185000	22287000	
	事業費支出	193019000	193678000	△ 659000	
	事務費支出	64696000	64553000	△ 143000	
	就労支援事業支出	729000	679000	△ 50000	
	利用者負担軽減額	336000	327000	△ 9000	
	貸付事業支出	15710000	15710000	0	
	助成金支出	6138000	6745000	△ 607000	
	支払利息支出	2287000	2506000	△ 219000	
事業活動支出計(2)	その他の支出	87000	8000	△ 79000	
	流動資産評価損等による資金減少額	150000	150000	0	
	事業活動支出計(2)	1052624000	1031541000	△ 21083000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80333000	△ 60149000	△ 20184000	
	施設整備等収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	13236000	13236000	0	
	固定資産取得支出	6293000	5783000	△ 510000	
	施設整備等支出	19529000	19019000	△ 510000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19529000	△ 19019000	△ 510000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	38111000	32683000	△ 5428000	
	拠点区分間繰入金収入	101561000	94868000	△ 6693000	
	その他の活動による収入	13891000	1691000	△ 12200000	
	その他の活動収入計(7)	153563000	129242000	△ 24321000	
	積立資産支出	1607000	888000	△ 719000	
	拠点区分間繰入金支出	101561000	94868000	△ 6693000	
	その他の活動による支出	25749000	26142000	△ 393000	
	その他の活動支出計(8)	128917000	121898000	△ 7019000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24646000	7344000	△ 17302000	
	予備費支出(10)	19178000	19227000	△ 49000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 94394000	△ 91051000	△ 3343000	
前期末支払資金残高(12)		154394000	162051000	△ 7657000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60000000	71000000	△ 11000000	
収入合計		1280248000	1262685000	17563000	
支出合計		1220248000	1191685000	28563000	