

# 【資金収支予算書】

事業区分 社会福祉事業

令和06年04月01日 ～ 令和07年03月31日

拠点区分 指定なし

1 ページ

サービス区分 指定なし

(単位:円)

科目名		当初予算額	前年度予算額	増	減	備考
事業活動による収支	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	
	その他の収入	4495000	975000		3520000	
	事業活動収入計(1)	972291000	971392000		899000	
	支出					
	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	
施設整備等による収支	助成金支出	6138000	6745000	△	607000	
	支払利息支出	2287000	2506000	△	219000	
	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	
	収入					
	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	
	施設整備等支出計(5)	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支	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	
	支出					
	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	
予備費支出(10)	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	