

## 資 金 収 支 当 初 予 算

令和 6年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収 入				
	会費収入	8,700,000	8,400,000	△300,000	
	寄附金収入	1,700,000	1,400,000	△300,000	
	経常経費補助金収入	177,424,000	181,502,000	4,078,000	
	受託金収入	125,024,000	131,776,000	6,752,000	
	貸付事業収入	200,000	400,000	200,000	
	事業収入	11,295,000	12,974,000	1,679,000	
	介護保険事業収入	12,493,000	11,016,000	△1,477,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,795,000	3,581,000	△214,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	261,000	201,000	△60,000	
	事業活動収入計(1)	340,896,000	351,254,000	10,358,000	
	支 出				
人件費支出	187,563,000	198,004,000	10,441,000		
事業費支出	22,735,000	23,147,000	412,000		
事務費支出	107,380,000	108,835,000	1,455,000		
貸付事業支出	500,000	800,000	300,000		
共同募金配分金事業費	4,525,000	4,380,000	△145,000		
助成金支出	6,274,000	6,205,000	△69,000		
事業活動支出計(2)	328,977,000	341,371,000	12,394,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,919,000	9,883,000	△2,036,000		
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出				
固定資産取得支出	5,491,000	4,950,000	△541,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,708,000	9,158,000	2,450,000		
施設整備等支出計(5)	12,199,000	14,108,000	1,909,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,199,000	△14,108,000	△1,909,000		
その他の活動による収支	収 入				
	基金積立資産取崩収入	800,000	980,000	180,000	
	事業区分間繰入金収入	214,000	286,000	72,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,887,000	15,002,000	115,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,350,000	3,894,000	544,000	
	その他の活動収入計(7)	19,251,000	20,162,000	911,000	
	支 出				
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金支出	214,000	286,000	72,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,887,000	15,002,000	115,000	
サービス区分間繰入金支出	3,350,000	3,894,000	544,000		
その他の活動による支出	8,105,000	8,295,000	190,000		
その他の活動支出計(8)	26,559,000	27,480,000	921,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,308,000	△7,318,000	△10,000		
予備費支出(10)	17,631,000	17,355,000	△276,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,219,000	△28,898,000	△3,679,000		
前期末支払資金残高(12)	25,219,000	28,898,000	3,679,000	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		