

資金収支次期当初予算
令和7年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,400,000	7,900,000	△500,000
		寄附金収入	1,400,000	1,200,000	△200,000
		経常経費補助金収入	181,502,000	188,398,000	6,896,000
		受託金収入	131,776,000	139,889,000	8,113,000
		貸付事業収入	400,000	400,000	0
		事業収入	12,974,000	11,014,000	△1,960,000
		介護保険事業収入	11,016,000	10,722,000	△294,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,581,000	2,830,000	△751,000
		受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
		その他の収入	201,000	221,000	20,000
	事業活動収入計(1)	351,254,000	362,578,000	11,324,000	
	支出	人件費支出	198,004,000	214,247,000	16,243,000
		事業費支出	23,147,000	22,293,000	△854,000
事務費支出		108,835,000	108,655,000	△180,000	
貸付事業支出		800,000	1,000,000	200,000	
共同募金配分金事業費		4,380,000	3,982,000	△398,000	
助成金支出		6,205,000	6,185,000	△20,000	
事業活動支出計(2)		341,371,000	356,362,000	14,991,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,883,000	6,216,000	△3,667,000		
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	4,950,000	1,500,000	△3,450,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,158,000	9,233,000	75,000
		施設整備等支出計(5)	14,108,000	10,733,000	△3,375,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,108,000	△10,733,000	3,375,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	980,000	882,000	△98,000
		事業区分間繰入金収入	286,000	266,000	△20,000
		拠点区分間繰入金収入	15,002,000	12,662,000	△2,340,000
		サービス区分間繰入金収入	3,894,000	3,045,000	△849,000
		その他の活動収入計(7)	20,162,000	16,855,000	△3,307,000
	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	286,000	266,000	△20,000
		拠点区分間繰入金支出	15,002,000	12,662,000	△2,340,000
		サービス区分間繰入金支出	3,894,000	3,045,000	△849,000
		その他の活動による支出	8,295,000	8,634,000	339,000
その他の活動支出計(8)	27,480,000	24,610,000	△2,870,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,318,000	△7,755,000	△437,000		
予備費支出(10)	17,355,000	28,735,000	11,380,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28,898,000	△41,007,000	△12,109,000		
前期末支払資金残高(12)		28,898,000	41,007,000	12,109,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	