

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)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,310,000	7,874,000	△ 564,000	
		寄附金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		経常経費補助金収入	60,236,000	57,357,000	2,879,000	
		受託金収入	216,864,000	215,145,000	1,719,000	
		事業収入	1,360,000	1,276,000	84,000	
		介護保険事業収入	14,770,000	13,132,000	1,638,000	
		障害福祉サービス等事業収入	8,630,000	8,457,000	173,000	
		受取利息配当金収入	3,000	4,000	△ 1,000	
		その他の収入	1,048,000	894,000	154,000	
		事業活動収入計(1)	311,781,000	305,699,000	6,082,000	
	支出	人件費支出	230,024,000	222,632,000	7,392,000	
		事業費支出	41,655,000	40,385,000	1,270,000	
		事務費支出	17,298,000	16,609,000	689,000	
		助成金支出	17,930,000	18,689,000	△ 759,000	
負担金支出		402,000	389,000	13,000		
事業活動支出計(2)		307,309,000	298,704,000	8,605,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		4,472,000	6,995,000	△ 2,523,000		
施設整備等による収支	収入				0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				0	
					0	
					0	
					0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		0	0	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
					0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	9,773,000	9,356,000	417,000	
					0	
その他の活動支出計(8)		9,773,000	9,356,000	417,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△ 8,773,000	△ 8,356,000	△ 417,000		
予備費支出(10)		699,000	639,000	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△ 5,000,000	△ 2,000,000	△ 3,000,000		
前期末支払資金残高(12)			5,000,000	2,000,000	3,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		