

社会福祉事業区分 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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,311,000	3,311,000	0
	寄附金収入	2,801,000	2,801,000	0
	経常経費補助金収入	57,528,000	55,358,000	2,170,000
	受託金収入	61,240,000	59,077,000	2,163,000
	貸付事業収入		406,000	△406,000
	事業収入	4,016,000	4,369,000	△353,000
	介護保険事業収入	25,301,000	48,108,000	△22,807,000
	障害福祉サービス等事業収入	20,621,000	20,713,000	△92,000
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0
その他の収入	290,000	50,000	240,000	
	事業活動収入計(1)	175,158,000	194,243,000	△19,085,000
支出	人件費支出	125,963,000	144,202,000	△18,239,000
	事業費支出	32,159,000	31,669,000	490,000
	事務費支出	13,920,000	14,802,000	△882,000
	貸付事業支出	300,000	406,000	△106,000
	助成金支出	4,220,000	4,188,000	32,000
	負担金支出	830,000	1,084,000	△254,000
		事業活動支出計(2)	177,392,000	196,351,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,234,000	△2,108,000	△126,000
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		1,000	△1,000
	施設整備等収入計(4)		1,000	△1,000
支出	固定資産取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	1,000	△501,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	10,631,000	10,537,000	94,000
	拠点区分間繰入金収入	12,644,000	11,036,000	1,608,000
	サービス区分間繰入金収入	3,719,000	3,309,000	410,000
	その他の活動収入計(7)	26,994,000	24,882,000	2,112,000
支出	積立資産支出	3,473,000	3,496,000	△23,000
	拠点区分間繰入金支出	12,644,000	11,036,000	1,608,000
	サービス区分間繰入金支出	3,719,000	3,309,000	410,000
	その他の活動による支出	4,724,000	4,934,000	△210,000
		その他の活動支出計(8)	24,560,000	22,775,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,434,000	2,107,000	327,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△300,000	0	△300,000
	前期末支払資金残高(12)	300,000		300,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0