

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	3,011,000	3,311,000	△300,000
	寄附金収入	2,301,000	2,801,000	△500,000
	経常経費補助金収入	57,679,000	57,528,000	151,000
	受託金収入	62,073,000	61,240,000	833,000
	事業収入	4,601,000	4,016,000	585,000
	介護保険事業収入	19,070,000	25,301,000	△6,231,000
	障害福祉サービス等事業収入	24,461,000	20,621,000	3,840,000
	受取利息配当金収入	10,000	50,000	△40,000
	その他の収入	80,000	290,000	△210,000
	事業活動収入計(1)	173,286,000	175,158,000	△1,872,000
支出	人件費支出	128,144,000	125,963,000	2,181,000
	事業費支出	27,686,000	32,159,000	△4,473,000
	事務費支出	13,579,000	13,920,000	△341,000
	貸付事業支出	300,000	300,000	0
	助成金支出	3,880,000	4,220,000	△340,000
	負担金支出	470,000	830,000	△360,000
		事業活動支出計(2)	174,059,000	177,392,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△773,000	△2,234,000	1,461,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	500,000	500,000	0
	施設整備等支出計(5)	500,000	500,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000	△500,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	8,129,000	10,631,000	△2,502,000
	その他の活動収入計(7)	8,129,000	10,631,000	△2,502,000
支出	積立資産支出	2,774,000	3,473,000	△699,000
	その他の活動による支出	4,836,000	4,724,000	112,000
	その他の活動支出計(8)	7,610,000	8,197,000	△587,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	519,000	2,434,000	△1,915,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△754,000	△300,000	△454,000
	前期末支払資金残高(12)	754,000	300,000	454,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0