

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	11,696,000	11,352,000	344,000	
	寄附金収入	3,329,000	3,329,000	0	
	経常経費補助金収入	66,504,000	63,980,000	2,524,000	
	受託金収入	52,511,000	43,504,000	9,007,000	
	事業収入	1,988,000	2,195,000	△ 207,000	
	介護保険事業収入	635,595,000	652,371,000	△ 16,776,000	
	就労支援事業収入	6,707,000	7,423,000	△ 716,000	
	障害福祉サービス等事業収入	59,074,000	60,407,000	△ 1,333,000	
	受取利息配当金収入	169,000	292,000	△ 123,000	
	その他の収入	5,481,000	4,632,000	849,000	
	事業活動収入計(1)	843,054,000	849,485,000	△ 6,431,000	
	支出				
	人件費支出	645,079,000	649,079,000	△ 4,000,000	
事業費支出	128,148,000	120,409,000	7,739,000		
事務費支出	68,912,000	68,622,000	290,000		
就労支援事業支出	6,707,000	7,423,000	△ 716,000		
利用者負担軽減額	101,000	109,000	△ 8,000		
助成金支出	6,809,000	8,108,000	△ 1,299,000		
負担金支出	17,000	17,000	0		
その他の支出	22,000	19,000	3,000		
事業活動支出計(2)	855,795,000	853,786,000	2,009,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,741,000	△ 4,301,000	△ 8,440,000		
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	11,261,000	3,287,000	7,974,000	
施設整備等支出計(5)	11,261,000	3,287,000	7,974,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,261,000	△ 3,287,000	△ 7,974,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	600,000	0	
	基金積立資産取崩収入	22,521,000	8,464,000	14,057,000	
	積立資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	31,121,000	17,064,000	14,057,000	
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	600,000	0	
	基金積立資産支出	12,000	12,000	0	
積立資産支出	9,001,000	9,194,000	△ 193,000		
その他の活動支出計(8)	9,613,000	9,806,000	△ 193,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,508,000	7,258,000	14,250,000		
予備費支出(10)	3,340,000	3,810,000	△ 470,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,834,000	△ 4,140,000	△ 1,694,000		
前期末支払資金残高(12)	189,517,000	186,450,000	3,067,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	183,683,000	182,310,000	1,373,000		