

令和6年度 資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	7,650,000	7,650,000	0
		寄附金収入	536,000	589,000	53,000
		経常経費補助金収入	133,291,000	133,873,000	582,000
		受託金収入	263,824,000	283,587,000	19,763,000
		貸付事業収入	100,000	100,000	0
		事業収入	2,528,000	740,000	-1,788,000
		負担金収入	42,531,000	43,864,000	1,333,000
		介護保険事業収入	84,433,000	81,746,000	-2,687,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,776,000	5,576,000	800,000
		受取利息配当金収入	40,000	36,000	-4,000
		その他の収入	4,417,000	2,020,000	-2,397,000
	事業活動収入計(1)	544,126,000	559,781,000	15,655,000	
	支出	人件費支出	410,063,000	410,108,000	45,000
		事業費支出	92,230,000	101,884,000	9,654,000
事務費支出		36,983,000	37,721,000	738,000	
貸付事業等支出		200,000	200,000	0	
共同募金配分金事業費		4,519,000	4,669,000	150,000	
助成金支出		8,890,000	8,950,000	60,000	
支払利息支出		100,000	36,000	-64,000	
事業活動支出計(2)		552,985,000	563,568,000	10,583,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,859,000	-3,787,000	5,072,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	5,615,000	6,168,000	553,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,009,000	1,234,000	-775,000
		施設整備等支出計(5)	7,624,000	7,402,000	-222,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,624,000	-7,402,000	222,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,045,000	20,850,000	-195,000
		拠点区分間繰入金収入	5,110,000	4,817,000	-293,000
		サービス区分間繰入金収入	29,538,000	32,423,000	2,885,000
		その他の活動による収入	11,961,000	0	-11,961,000
		その他の活動収入計(7)	67,654,000	58,090,000	-9,564,000
	支出	積立資産支出	13,643,000	6,319,000	-7,324,000
		拠点区分間繰入金支出	5,110,000	4,817,000	-293,000
		サービス区分間繰入金支出	29,538,000	32,423,000	2,885,000
		その他の活動による支出	11,431,000	11,260,000	-171,000
		その他の活動支出計(8)	59,722,000	54,819,000	-4,903,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,932,000	3,271,000	-4,661,000		
予備費支出(10)	8,451,000	8,121,000	-330,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,002,000	-16,039,000	963,000		
前期末支払資金残高(12)		17,002,000	16,039,000	-963,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	