

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,702,000	3,702,000	0	
	分担金収入	479,000	438,000	41,000	
	寄附金収入	800,000	700,000	100,000	
	経常経費補助金収入	63,647,000	56,036,000	7,611,000	
	受託金収入	35,431,000	32,161,000	3,270,000	
	貸付事業収入	3,400,000	1,200,000	2,200,000	
	事業収入	2,352,000	2,392,000	△ 40,000	
	負担金収入	693,000	683,000	10,000	
	介護保険事業収入	58,797,000	53,686,000	5,111,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,765,000	9,385,000	△ 1,620,000	
	借入金利息補助金収入	29,000	32,000	△ 3,000	
	受取利息配当金収入	12,000	12,000	0	
	その他の収入	706,000	697,000	9,000	
事業活動収入計(1)	177,813,000	161,124,000	16,689,000		
支出					
人件費支出	123,768,000	114,758,000	9,010,000		
事業費支出	20,423,000	19,883,000	540,000		
事務費支出	33,828,000	21,545,000	12,283,000		
貸付事業支出	3,400,000	1,200,000	2,200,000		
助成金支出	3,315,000	3,127,000	188,000		
負担金支出	1,129,000	1,129,000	0		
支払利息支出	29,000	32,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	185,892,000	161,674,000	24,218,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,079,000	△ 550,000	△ 7,529,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0	
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0	
固定資産取得支出	1,828,000	1,216,000	612,000		
施設整備等支出計(5)	2,668,000	2,056,000	612,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,828,000	△ 1,216,000	△ 612,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,280,000		6,280,000	
	その他の活動収入計(7)	11,280,000	5,000,000	6,280,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	5,000,000	5,000,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,280,000	0	6,280,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,627,000	△ 1,766,000	△ 1,861,000		
前期末支払資金残高(12)	67,019,000	68,785,000	△ 1,766,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,392,000	67,019,000	△ 3,627,000		