

法人単位資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収入	会費収入	15,966	15,474	-492
		寄附金収入	1,990	4,823	2,833
		経常経費補助金収入	68,219	66,934	-1,285
		受託金収入	507,167	485,951	-21,216
		貸付事業収入	1,200	1,200	0
		事業収入	22,804	28,059	5,255
		介護保険事業収入	602,868	524,776	-78,092
		児童福祉事業収入	398	291	-107
		障害福祉サービス等事業収入	62,600	59,346	-3,254
		受取利息配当金収入	1,248	2,420	1,172
		その他の収入	1,443	1,427	-16
		事業活動収入計(1)	1,285,903	1,190,701	-95,202
		支出	人件費支出	772,852	738,049
	事業費支出		130,405	120,445	-9,960
	事務費支出		322,445	308,283	-14,162
	利用者負担軽減額		13	6	-7
	貸付事業支出		1,200	1,200	0
	共同募金配分金事業費		2,304	1,835	-469
	助成金支出		47,763	45,241	-2,522
	負担金支出		12,000	12,000	0
	支払利息支出		67	0	-67
	その他の支出		53	42	-11
	事業活動支出計(2)		1,289,102	1,227,101	-62,001
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,199	-36,400	-33,201
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	660	979	319
		ファイナンス・リース債務返済支出	3,254	0	-3,254
施設整備等支出計(5)	3,914	979	-2,935		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,914	-979	2,935	
その他の活動による収入支	収入	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		積立資産取崩収入	1,961	3,621	1,660
		その他の活動収入計(7)	2,961	4,621	1,660
	支出	積立資産支出	9,417	9,076	-341
		その他の活動による支出	6,330	6,733	403
		その他の活動支出計(8)	15,747	15,809	62
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,786	-11,188	1,598
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,899	-48,567	-28,668	
前期末支払資金残高(12)			436,083	406,219	-29,864
当期末支払資金残高(11)+(12)			416,184	357,652	-58,532