法人全体　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:千円)

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	29,400	29,400	0	
		寄附金収入	310	310	0	
		経常経費補助金収入	191,177	181,221	9,956	
		受託金収入	614,063	598,927	15,136	
		貸付事業収入	21,300	21,300	0	
		事業収入	3,359	5,666	△ 2,307	
		負担金収入	4,038	3,147	891	
		介護保険事業収入	280,366	289,623	△ 9,257	
		障害福祉サービス等事業収入	23,004	24,602	△ 1,598	
		受取利息配当金収入	33	33	0	
		その他の収入	4,160	2,821	1,339	
		事業活動収入計(1)	1,171,210	1,157,050	14,160	
	支出	人件費支出	786,784	781,158	5,626	
		事業費支出	182,782	177,738	5,044	
		事務費支出	180,970	160,592	20,378	
		貸付事業支出	21,600	21,600	0	
		共同募金配分金事業費	4	4	0	
		助成金支出	23,943	22,498	1,445	
		負担金支出	2,812	2,733	79	
		事業活動支出計(2)	1,198,895	1,166,323	32,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 27,685	△ 9,273	△ 18,412	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	148	△ 148	
		施設整備等収入計(4)	0	148	△ 148	
	支出	固定資産取得支出	1,089	1,229	△ 140	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,669	10,396	1,273	
		施設整備等支出計(5)	12,758	11,625	1,133	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,758	△ 11,477	△ 1,281	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000	
		事業区分間繰入金収入	31,082	15,207	15,875	
		拠点区分間繰入金収入	9,718	9,679	39	
		サービス区分間繰入金収入	42,487	33,304	9,183	
		その他の活動による収入	4,469	2,799	1,670	
		その他の活動収入計(7)	87,756	66,989	20,767	
	支出	事業区分間繰入金支出	31,082	15,207	15,875	
		拠点区分間繰入金支出	9,718	9,679	39	
		サービス区分間繰入金支出	42,487	33,304	9,183	
		その他の活動による支出	19,049	18,911	138	
		その他の活動支出計(8)	102,336	77,101	25,235	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,580	△ 10,112	△ 4,468	
予備費支出(10)			16,044	14,033	2,011	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 71,067	△ 44,895	△ 26,172	

前期末支払資金残高(12)	71,067	44,895	26,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	