

法人全体 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: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 | 207,063 | 191,177 | 15,886 | |
| | 受託金収入 | 712,803 | 614,063 | 98,740 | |
| | 貸付事業収入 | 21,300 | 21,300 | 0 | |
| | 事業収入 | 2,419 | 3,359 | △ 940 | |
| | 負担金収入 | 3,794 | 4,038 | △ 244 | |
| | 介護保険事業収入 | 273,869 | 280,366 | △ 6,497 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 21,442 | 23,004 | △ 1,562 | |
| | 受取利息配当金収入 | 33 | 33 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,213 | 4,160 | 53 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,276,646 | 1,171,210 | 105,436 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 876,182 | 786,784 | 89,398 | | |
| 事業費支出 | 197,778 | 182,782 | 14,996 | | |
| 事務費支出 | 184,163 | 180,970 | 3,193 | | |
| 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 | 22,873 | 23,943 | △ 1,070 | | |
| 負担金支出 | 2,720 | 2,812 | △ 92 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,305,320 | 1,198,895 | 106,425 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 28,674 | △ 27,685 | △ 989 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 5,708 | 1,089 | 4,619 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 11,266 | 11,669 | △ 403 | | |
| | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 16,974 | 12,758 | 4,216 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 16,974 | △ 12,758 | △ 4,216 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 19,467 | 31,082 | △ 11,615 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 9,223 | 9,718 | △ 495 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 68,990 | 42,487 | 26,503 | |
| | その他の活動による収入 | 4,469 | 4,469 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 102,149 | 87,756 | 14,393 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 19,467 | 31,082 | △ 11,615 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 9,223 | 9,718 | △ 495 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 68,990 | 42,487 | 26,503 | |
| その他の活動による支出 | 21,356 | 19,049 | 2,307 | | |
| その他の活動支出計(8) | 119,036 | 102,336 | 16,700 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 16,887 | △ 14,580 | △ 2,307 | | |
| 予備費支出(10) | 6,317 | 16,044 | △ 9,727 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 68,852 | △ 71,067 | 2,215 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 74,164 | 71,067 | 3,097 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 5,312 | 0 | 5,312 | | |