

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 収入	1 会費収入	7,552	7,552	0	
	2 分担金収入	420	160	260	
	3 寄附金収入	500	500	0	
	4 経常経費補助金収入	34,973	37,809	▲ 2,836	
	5 受託金収入	51,083	51,100	▲ 17	
	6 貸付事業収入	300	500	▲ 200	
	7 事業収入	74,174	75,150	▲ 976	
	8 負担金収入	1,550	2,210	▲ 660	
	9 介護保険事業収入	58,380	60,793	▲ 2,413	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,910	1,840	70	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	71	71	0	
	事業活動収入計(1)		230,922	237,694	▲ 6,772
事業活動による 支出	1 人件費支出	116,914	123,757	▲ 6,843	
	2 事業費支出	100,712	99,446	1,266	
	3 事務費支出	8,495	7,888	607	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	300	500	▲ 200	
	6 共同募金配分金事業費	4,480	3,914	566	
	7 分担金支出	80	218	▲ 138	
	8 助成金支出	2,667	2,734	▲ 67	
	9 負担金支出	46	86	▲ 40	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		233,694	238,543	▲ 4,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 2,772	▲ 849	▲ 1,923	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	0	1,886	▲ 1,886	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		0	1,886	▲ 1,886	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	3	2	1	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	3,372	3,831	▲ 459	
その他の活動支出計(8)		3,375	3,833	▲ 458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,375	▲ 1,947	▲ 1,428	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 6,197	▲ 2,846	▲ 3,351	
前期末支払資金残高(12)		17,244	14,838	2,406	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		11,047	11,992	▲ 945	