

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 収入	1 会費収入	7,542	7,552	▲ 10	
	2 分担金収入	0	420	▲ 420	
	3 寄附金収入	500	500	0	
	4 経常経費補助金収入	33,747	34,973	▲ 1,226	
	5 受託金収入	51,289	51,083	206	
	6 貸付事業収入	200	300	▲ 100	
	7 事業収入	73,645	74,174	▲ 529	
	8 負担金収入	1,718	1,550	168	
	9 介護保険事業収入	54,057	58,380	▲ 4,323	
	10 障害福祉サービス等事業収入	2,050	1,910	140	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	72	71	1	
	事業活動収入計(1)		224,829	230,922	▲ 6,093
事業活動による 支出	1 人件費支出	112,575	116,914	▲ 4,339	
	2 事業費支出	97,508	100,712	▲ 3,204	
	3 事務費支出	8,035	8,495	▲ 460	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	200	300	▲ 100	
	6 共同募金配分金事業費	4,135	4,480	▲ 345	
	7 分担金支出	0	80	▲ 80	
	8 助成金支出	2,611	2,667	▲ 56	
	9 負担金支出	86	46	40	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		225,150	233,694	▲ 8,544	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 321	▲ 2,772	2,451	
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	150	0	150	
	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)		150	0	150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 150	0	▲ 150	
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	0	0	
	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	0	0	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	3	3	0	
	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	3,404	3,372	32	
その他の活動支出計(8)		3,407	3,375	32	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 3,407	▲ 3,375	▲ 32	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,928	▲ 6,197	2,269	
前期末支払資金残高(12)		24,315	17,244	7,071	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		20,387	11,047	9,340	