

社会福祉事業 事業区分 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				
	1 会費収入	7,322	7,322	0	
	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	45,338	45,132	206	
	6 貸付事業収入	200	300	▲ 100	
	7 事業収入	145	174	▲ 29	
	8 負担金収入	1,568	1,400	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	7	7	0	
	12 その他の収入	71	70	1	
	事業活動収入計(1)	145,005	150,588	▲ 5,583	
支出					
1 人件費支出	102,146	106,362	▲ 4,216		
2 事業費支出	31,075	33,640	▲ 2,565		
3 事務費支出	5,472	5,730	▲ 258		
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	66	26	40		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	145,705	153,285	▲ 7,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 700	▲ 2,697	1,997		
施設整備等による収支	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	
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支	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	329	325	4	
	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)	329	325	4	
	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)	▲ 3,078	▲ 3,050	▲ 28		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,928	▲ 5,747	1,819		
前期末支払資金残高(12)	18,902	11,937	6,965		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	14,974	6,190	8,784		