

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: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	4,143,000	4,212,000	△ 69,000	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	
	経常経費補助金収入	59,399,000	58,160,000	1,239,000	
	受託金収入	335,727,000	321,698,000	14,029,000	
	貸付事業収入	200,000	280,000	△ 80,000	
	事業収入	10,652,000	11,090,000	△ 438,000	
	介護保険事業収入	22,448,000	19,461,000	2,987,000	
	保育事業収入	119,086,000	138,653,000	△ 19,567,000	
	障害福祉サービス等事業収入	7,482,000	7,055,000	427,000	
	受取利息配当金収入	8,000	7,000	1,000	
	その他の収入	2,135,000	2,232,000	△ 97,000	
	事業活動収入計(1)	561,780,000	563,348,000	△ 1,568,000	
支出					
人件費支出	347,288,000	333,970,000	13,318,000		
事業費支出	150,420,000	155,906,000	△ 5,486,000		
事務費支出	58,263,000	53,616,000	4,647,000		
貸付事業支出	200,000	280,000	△ 80,000		
助成金支出	3,956,000	2,160,000	1,796,000		
負担金支出	14,000	2,180,000	△ 2,166,000		
その他の支出	1,869,000	2,004,000	△ 135,000		
事業活動支出計(2)	562,010,000	550,116,000	11,894,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 230,000	13,232,000	△ 13,462,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出	622,000		622,000		
施設整備等支出計(5)	622,000		622,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 622,000		△ 622,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,878,000	12,560,000	△ 6,682,000	
	事業区分間繰入金収入	7,812,000	7,133,000	679,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,409,000	5,429,000	△ 1,020,000	
	サービス区分間繰入金収入	8,729,000	9,628,000	△ 899,000	
	その他の活動収入計(7)	26,828,000	34,750,000	△ 7,922,000	
	支出				
	積立資産支出	3,005,000	3,500,000	△ 495,000	
	事業区分間繰入金支出	7,812,000	7,133,000	679,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,409,000	5,429,000	△ 1,020,000	
サービス区分間繰入金支出	8,729,000	9,628,000	△ 899,000		
その他の活動による支出	14,889,000	15,018,000	△ 129,000		
その他の活動支出計(8)	38,844,000	40,708,000	△ 1,864,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,016,000	△ 5,958,000	△ 6,058,000		
予備費支出(10)	40,432,000	33,621,000	6,811,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 53,300,000	△ 26,347,000	△ 26,953,000		
前期末支払資金残高(12)	53,300,000	26,347,000	26,953,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		