

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: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	6,670,000	6,614,000	56,000	
	分担金収入	1,187,000	1,187,000	0	
	寄附金収入	610,000	610,000	0	
	経常経費補助金収入	75,793,000	75,782,000	11,000	
	受託金収入	56,711,000	52,574,000	4,137,000	
	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	2,212,000	2,044,000	168,000	
	介護保険事業収入	32,237,000	31,030,000	1,207,000	
	保育事業収入	50,367,000	58,873,000	△ 8,506,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,609,000	1,560,000	49,000	
	受取利息配当金収入	6,000	7,000	△ 1,000	
	その他の収入	399,000	272,000	127,000	
	事業活動収入計(1)	229,801,000	232,553,000	△ 2,752,000	
支出					
人件費支出	172,196,000	173,329,000	△ 1,133,000		
事業費支出	36,953,000	38,416,000	△ 1,463,000		
事務費支出	12,785,000	13,068,000	△ 283,000		
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0		
共同募金配分金事業費	88,000		88,000		
助成金支出	1,180,000	1,290,000	△ 110,000		
負担金支出	615,000	617,000	△ 2,000		
その他の支出	53,000		53,000		
事業活動支出計(2)	225,870,000	228,720,000	△ 2,850,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,931,000	3,833,000	98,000		
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	6,150,000	1,250,000	4,900,000	
施設整備等支出計(5)	6,150,000	1,250,000	4,900,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,150,000	△ 1,250,000	△ 4,900,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
	積立資産取崩収入	6,000,000	0	6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000,000	17,000,000	6,000,000	
	支出				
	基金積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
積立資産支出	1,170,000	1,255,000	△ 85,000		
その他の活動支出計(8)	18,170,000	18,255,000	△ 85,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,830,000	△ 1,255,000	6,085,000		
予備費支出(10)	2,611,000	1,328,000	1,283,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	51,742,000	46,570,000	5,172,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,742,000	46,570,000	5,172,000		