

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	6,547,000	6,670,000	△ 123,000	
	分担金収入	1,202,000	1,187,000	15,000	
	寄附金収入	610,000	610,000	0	
	経常経費補助金収入	82,450,000	75,793,000	6,657,000	
	受託金収入	63,199,000	56,711,000	6,488,000	
	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	2,442,000	2,212,000	230,000	
	介護保険事業収入	34,340,000	32,237,000	2,103,000	
	保育事業収入	50,735,000	50,367,000	368,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,348,000	1,609,000	739,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	346,000	399,000	△ 53,000	
	事業活動収入計(1)	246,225,000	229,801,000	16,424,000	
支出					
人件費支出	180,601,000	172,196,000	8,405,000		
事業費支出	41,132,000	36,953,000	4,179,000		
事務費支出	14,816,000	12,785,000	2,031,000		
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0		
共同募金配分金事業費	0	88,000	△ 88,000		
助成金支出	1,345,000	1,180,000	165,000		
負担金支出	617,000	615,000	2,000		
その他の支出	70,000	53,000	17,000		
事業活動支出計(2)	240,581,000	225,870,000	14,711,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,644,000	3,931,000	1,713,000		
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	150,000	6,150,000	△ 6,000,000	
施設整備等支出計(5)	150,000	6,150,000	△ 6,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 6,150,000	6,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,082,000	17,000,000	1,082,000	
	積立資産取崩収入	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	18,082,000	23,000,000	△ 4,918,000	
	支出				
	基金積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
積立資産支出	1,215,000	1,170,000	45,000		
その他の活動支出計(8)	18,215,000	18,170,000	45,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 133,000	4,830,000	△ 4,963,000		
予備費支出(10)	5,361,000	2,611,000	2,750,000		
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)	56,745,000	51,742,000	5,003,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,745,000	51,742,000	5,003,000		