令和6年度資金収支当初予算書

令和 6年 4月 1日

（単位：円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	1,099,000	1,101,000	2,000
		寄附金収入	1,430,000	1,372,000	-58,000
		経常経費補助金収入	35,224,000	35,140,000	-84,000
		受託金収入	9,528,000	9,692,000	164,000
		管理委託料収入	26,453,000	26,672,000	219,000
		貸付事業収入	590,000	590,000	
		事業収入	2,930,000	2,840,000	-90,000
		介護保険事業収入	32,167,000	36,211,000	4,044,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,000	725,000	719,000
		受取利息配当金収入	25,000	20,000	-5,000
		その他の収入	494,000	482,000	-12,000
		事業活動収入計(1)	109,946,000	114,845,000	4,899,000
	支出	人件費支出	112,993,000	97,883,000	-15,110,000
		事業費支出	18,643,000	17,009,000	-1,634,000
		事務費支出	16,241,000	16,177,000	-64,000
		貸付事業支出	590,000	590,000	
		共同募金配分金事業費	3,404,000	3,320,000	-84,000
		事業活動支出計(2)	151,871,000	134,979,000	-16,892,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-41,925,000	-20,134,000	21,791,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	34,852,000	11,900,000	-22,952,000
		拠点区分間繰入金収入	34,858,000	12,625,000	-22,233,000
		サービス区分間繰入金収入	3,600,000	4,000,000	400,000
		その他の活動収入計(7)	73,310,000	28,525,000	-44,785,000
	支出	積立資産支出	21,000	17,000	-4,000
		拠点区分間繰入金支出	34,858,000	12,625,000	-22,233,000
		サービス区分間繰入金支出	3,600,000	4,000,000	400,000
		その他の活動支出計(8)	38,479,000	16,642,000	-21,837,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,831,000	11,883,000	-22,948,000
予備費支出(10)			536,000	1,560,000	1,024,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-7,630,000	-9,811,000	-2,181,000

前期末支払資金残高(12)	7,630,000	9,811,000	2,181,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			