

令和6年度 資金収支予算書

令和6年4月1日

(単位：千円)

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	会費収入	8,901	8,897	-4
		寄附金収入	4,495	4,725	230
		経常経費補助金収入	70,462	65,811	-4,651
		受託金収入	49,529	63,673	14,144
		事業収入	4,077	3,174	-903
		介護保険事業収入	45,893	44,476	-1,417
	入	障害福祉サービス等事業収入	17,395	17,829	434
		受取利息配当金収入	1,501	1,501	
		その他の収入	191	191	
		事業活動収入計(1)	202,444	210,277	7,833
出	支	人件費支出	161,134	170,761	9,627
		事業費支出	10,288	9,997	-291
		事務費支出	25,336	28,410	3,074
		助成金支出	11,690	11,684	-6
	事業活動支出計(2)	208,448	220,852	12,404	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,004	-10,575	-4,571	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		400	400
		施設整備等収入計(4)		400	400
	支	固定資産取得支出	4,386	461	-3,925
	施設整備等支出計(5)	4,386	461	-3,925	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,386	-61	4,325	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	15,136	15,743	607
		サービス区分間繰入金収入	11,034	11,450	416
		その他の活動収入計(7)	26,170	27,193	1,023
	支	積立資産支出	5,692	12,053	6,361
		サービス区分間繰入金支出	11,034	11,450	416
		その他の活動支出計(8)	16,726	23,503	6,777
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,444	3,690	-5,754	
	予備費支出(10)	3,936	4,793	857	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,882	-11,739	-6,857	
	前期末支払資金残高(12)	33,422	40,738	7,316	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,540	28,999	459	