

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,567,000	6,561,000	6,000
	寄附金収入	1,036,000	1,036,000	0
	経常経費補助金収入	17,940,000	18,000,000	△60,000
	受託金収入	113,280,000	111,723,000	1,557,000
	貸付事業収入	10,000	10,000	0
	事業収入	4,809,000	4,921,000	△112,000
	介護保険事業収入	72,314,000	66,790,000	5,524,000
	障害福祉サービス等事業収入	7,877,000	4,294,000	3,583,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	554,000	543,000	11,000
	事業活動収入計(1)	224,394,000	213,885,000	10,509,000
	支出			
人件費支出	156,872,000	150,825,000	6,047,000	
事業費支出	31,157,000	31,909,000	△752,000	
事務費支出	26,852,000	25,306,000	1,546,000	
貸付事業支出	10,000	10,000	0	
共同募金配分金事業費	1,436,000	1,496,000	△60,000	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	1,362,000	1,826,000	△464,000	
負担金支出	63,000	62,000	1,000	
事業活動支出計(2)	217,787,000	211,469,000	6,318,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,607,000	2,416,000	4,191,000	
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			
	基金積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000
	支出			
その他の活動による支出	6,607,000	6,416,000	191,000	
その他の活動支出計(8)	6,607,000	6,416,000	191,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,607,000	△2,416,000	△4,191,000	
予備費支出(10)				
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)	17,165,400	17,165,400	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,165,400	17,165,400	0	

事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			