

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,468,000	6,567,000	△99,000
	寄附金収入	1,035,000	1,036,000	△1,000
	経常経費補助金収入	21,355,000	17,940,000	3,415,000
	受託金収入	115,832,000	113,280,000	2,552,000
	貸付事業収入	10,000	10,000	0
	事業収入	3,635,000	4,809,000	△1,174,000
	介護保険事業収入	70,387,000	72,314,000	△1,927,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,032,000	7,877,000	3,155,000
	受取利息配当金収入	7,000	7,000	0
	その他の収入	523,000	554,000	△31,000
	事業活動収入計(1)	230,284,000	224,394,000	5,890,000
	支出			
人件費支出	161,573,000	156,872,000	4,701,000	
事業費支出	32,123,000	31,157,000	966,000	
事務費支出	26,395,000	26,852,000	△457,000	
貸付事業支出	10,000	10,000	0	
共同募金配分金事業費	1,351,000	1,436,000	△85,000	
分担金支出	35,000	35,000	0	
助成金支出	1,444,000	1,362,000	82,000	
負担金支出	60,000	63,000	△3,000	
事業活動支出計(2)	222,991,000	217,787,000	5,204,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,293,000	6,607,000	686,000	
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			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動による支出	7,293,000	6,607,000	686,000
その他の活動支出計(8)	7,293,000	6,607,000	686,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,293,000	△6,607,000	△686,000	
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)	28,808,047	28,808,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,808,047	28,808,047	0	

事業活動予算書(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)
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)			