

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,157,000	7,157,000	0	
	寄附金収入	920,000	1,010,000	△ 90,000	
	経常経費補助金収入	55,130,000	54,843,000	287,000	
	受託金収入	64,974,000	60,787,700	4,186,300	
	貸付事業収入	300,000	300,000	0	
	事業収入	4,660,000	4,662,000	△ 2,000	
	介護保険事業収入	65,086,000	75,246,000	△ 10,160,000	
	就労支援事業収入	4,652,000	4,266,000	386,000	
	障害福祉サービス等事業収入	45,516,000	43,340,000	2,176,000	
	受取利息配当金収入	15,000	12,000	3,000	
	その他の収入	922,000	1,161,000	△ 239,000	
	事業活動収入計(1)	249,332,000	252,784,700	△ 3,452,700	
支出					
人件費支出	216,099,000	215,379,641	719,359		
事業費支出	45,684,000	45,088,458	595,542		
事務費支出	12,577,000	10,320,249	2,256,751		
就労支援事業支出	4,652,000	4,266,000	386,000		
貸付事業支出	800,000	800,000	0		
助成金支出	1,624,000	1,507,000	117,000		
負担金支出	4,000	4,000	0		
支払利息支出	692,000	24,944	667,056		
事業活動支出計(2)	282,132,000	277,390,292	4,741,708		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,800,000	△ 24,605,592	△ 8,194,408		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,431,000	3,084,044	△ 653,044	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,358,000	1,993,336	364,664	
施設整備等支出計(5)	4,789,000	5,077,380	△ 288,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,789,000	△ 5,077,380	288,380		
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	7,755,000	△ 3,755,000	
	積立資産取崩収入	3,596,000		3,596,000	
	その他の活動収入計(7)	7,596,000	7,755,000	△ 159,000	
	支出				
	基金積立資産支出	908,000	1,005,000	△ 97,000	
	積立資産支出	2,001,000	11,001,000	△ 9,000,000	
その他の活動による支出		21,420	△ 21,420		
その他の活動支出計(8)	2,909,000	12,027,420	△ 9,118,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,687,000	△ 4,272,420	8,959,420		
予備費支出(10)	18,942,000	16,096,608	2,845,392		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 51,844,000	△ 50,052,000	△ 1,792,000		
前期末支払資金残高(12)	51,844,000	50,052,000	1,792,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		