

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	25,750	24,950	△800	
寄附金収入	23,350	24,300	950	
経常経費補助金収入	144,739	147,390	2,651	
受託金収入	606,557	620,927	14,370	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
事業収入	18,240	17,944	△296	
負担金収入	3,230	3,230	0	
介護保険事業収入	312,944	286,923	△26,021	
障がい者福祉サービス等事業収入	8,672	7,725	△947	
受取金利息配当金収入	188	188	0	
その他の収入	1,161	1,188	27	
事業活動収入計(1)	1,146,831	1,136,765	△10,066	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	762,636	747,878	△14,758	
事業費支出	294,010	288,000	△6,010	
事務費支出	50,028	55,720	5,692	
利用者負担軽減額	192	216	24	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
分担金支出	0	30	30	
助成金支出	44,431	42,393	△2,038	
その他の支出	3,150	3,150	0	
事業活動支出計(2)	1,156,447	1,139,387	△17,060	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,616	△2,622	6,994	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	24,704	19,982	△4,722	
積立資産取崩収入	27,854	23,132	△4,722	
その他の活動収入計(7)	52,558	43,114	△9,444	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	24,704	19,982	△4,722	
積立資産支出	2,520	2,520	0	
その他の活動による支出	25,104	24,930	△174	
その他の活動支出計(8)	52,328	47,432	△4,896	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	230	△4,318	△4,548	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,386	△6,940	2,446	
前期末支払資金残高(12)	123,189	122,189	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,803	115,249	1,446	