

資金収支予算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,149	5,391	△242
	分担金収入			
	寄附金収入	267	267	
	経常経費補助金収入	54,458	61,570	△7,112
	受託金収入	104,402	115,789	△11,387
	貸付事業収入			
	事業収入	2,483	2,478	5
	負担金収入	49	49	
	介護保険事業収入	153,818	153,175	643
	老人福祉事業収入	50,404	48,298	2,106
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	55,644	56,982	△1,338
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	9	448	△439
	その他の収入	666	675	△9
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	427,349	445,122	△17,773	
支出	人件費支出	294,601	312,084	△17,483
	事業費支出	100,144	97,923	2,221
	事務費支出	15,177	16,256	△1,079
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	分担金支出			
	助成金支出	11,027	11,121	△94
	負担金支出	957	957	
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	421,906	438,341	△16,435
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,443	6,781	△1,338	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	481	1,626	△1,145
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	481	1,626	△1,145	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△481	△1,626	1,145	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	261	174	87
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	261	174	87
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	その他の活動による支出	10,123	9,746	377
	その他の活動支出計(8)	10,123	9,746	377
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,862	△9,572	△290
	予備費支出(10)	20	20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,920	△4,437	△483
前期末支払資金残高(12)		27,482	29,146	△1,664
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,562	24,709	△2,147