

資金収支予算書

(自令和6年4月1日 至令和7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 | 4,917 | 5,149 | △232 |
| | 分担金収入 | | | |
| | 寄附金収入 | 343 | 267 | 76 |
| | 経常経費補助金収入 | 61,187 | 54,658 | 6,529 |
| | 受託金収入 | 118,552 | 107,012 | 11,540 |
| | 貸付事業収入 | | | |
| | 事業収入 | 2,308 | 2,483 | △175 |
| | 負担金収入 | 49 | 49 | |
| | 介護保険事業収入 | 152,767 | 153,818 | △1,051 |
| | 老人福祉事業収入 | 51,945 | 50,404 | 1,541 |
| | 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 | 58,316 | 63,155 | △4,839 |
| | 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 | 9 | |
| | その他の収入 | 480 | 666 | △186 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | | | | |
| 事業活動収入計(1) | 450,873 | 437,670 | 13,203 | |
| 支出 | 人件費支出 | 307,569 | 297,203 | 10,366 |
| | 事業費支出 | 106,568 | 100,344 | 6,224 |
| | 事務費支出 | 17,625 | 22,696 | △5,071 |
| | 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 | 10,771 | 11,027 | △256 |
| | 負担金支出 | 955 | 957 | △2 |
| | 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) | 443,488 | 432,227 | 11,261 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,385 | 5,443 | 1,942 | |
| 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 | 1,589 | 481 | 1,108 |
| 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) | 1,589 | 481 | 1,108 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,589 | △481 | △1,108 | |

(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 | 131 | 261 | △130 |
| | その他の活動による収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 131 | 261 | △130 |
| 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 | 10,872 | 10,123 | 749 |
| | その他の活動支出計(8) | 10,872 | 10,123 | 749 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,741 | △9,862 | △879 |
| | 予備費支出(10) | 20 | 20 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △4,965 | △4,920 | △45 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 26,654 | 27,482 | △828 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 21,689 | 22,562 | △873 |