

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,576,000	6,576,000	0	
	寄附金収入	900,000	900,000	0	
	経常経費補助金収入	27,561,577	27,124,166	437,411	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	95,725,700	87,210,418	8,515,282	
	貸付事業収入	56,000	515,000	△ 459,000	
	介護保険事業収入	30,586,052	30,652,600	△ 66,548	
	障害福祉サービス等事業収入	11,931,120	12,056,000	△ 124,880	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	595,000	595,000	0	
	事業活動収入計(1)	173,974,449	165,672,184	8,302,265	
	支出				
人件費支出	146,511,023	123,731,407	22,779,616		
事業費支出	14,500,765	14,542,393	△ 41,628		
事務費支出	30,145,142	28,418,550	1,726,592		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,600,000	2,433,000	167,000		
助成金支出	3,024,000	2,737,000	287,000		
事業活動支出計(2)	197,280,930	172,362,350	24,918,580		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,306,481	△ 6,690,166	△ 16,616,315		
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				
	基金積立資産取崩収入	10,805,215	6,457,566	4,347,649	
	積立資産取崩収入	8,275,785	6,614,300	1,661,485	
	その他の活動収入計(7)	19,081,000	13,071,866	6,009,134	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出		10,000	△ 10,000		
その他の活動支出計(8)	10,000	20,000	△ 10,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,071,000	13,051,866	6,019,134		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,235,481	5,361,700	△ 10,597,181		
前期末支払資金残高(12)	91,355,853	85,994,153	5,361,700		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,120,372	91,355,853	△ 5,235,481		