

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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,288,000	6,288,000	0	
	分担金収入	1,009,000	1,009,000	0	
	寄附金収入	800,000	812,000	△12,000	
	経常経費補助金収入	98,233,000	100,429,000	△2,196,000	
	受託金収入	135,594,000	135,962,000	△368,000	
	貸付事業収入	1,000,000	1,100,000	△100,000	
	事業収入	10,563,000	9,712,000	851,000	
	介護保険事業収入	113,259,000	104,626,000	8,633,000	
	保育事業収入	147,484,000	143,329,000	4,155,000	
	その他の事業収入		6,500,000	△6,500,000	
	経常経費寄附金収入		4,000	△4,000	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	2,077,000	3,254,000	△1,177,000	
事業活動収入計(1)		516,321,000	513,039,000	3,282,000	
支出					
人件費支出	353,149,000	355,732,000	△2,583,000		
事業費支出	116,827,000	109,125,000	7,702,000		
事務費支出	27,788,000	25,080,000	2,708,000		
貸付事業支出	1,000,000	1,050,000	△50,000		
共同募金配分金事業費	2,841,000	2,705,000	136,000		
分担金支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	12,646,000	12,354,000	292,000		
負担金支出	33,000	133,000	△100,000		
その他の支出	81,000	162,000	△81,000		
流動資産評価損等による資金減少額		100,000	△100,000		
事業活動支出計(2)		514,367,000	506,443,000	7,924,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,954,000	6,596,000	△4,642,000	
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	2,754,000	6,765,000	△4,011,000	
	固定資産除却・廃棄支出		22,000	△22,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,189,000	785,000	404,000		
施設整備等支出計(5)		3,943,000	7,572,000	△3,629,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,943,000	△7,572,000	3,629,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,520,000	21,963,000	△17,443,000	
	その他の活動収入計(7)		4,520,000	21,963,000	△17,443,000
	支出				
	積立資産支出	12,814,000	21,741,000	△8,927,000	
その他の活動支出計(8)		12,814,000	21,741,000	△8,927,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,294,000	222,000	△8,516,000	
予備費支出(10)		1,986,000	0	1,986,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,269,000	△754,000	△11,515,000	
前期末支払資金残高(12)		103,462,569	104,216,822	△754,253	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,193,569	103,462,822	△12,269,253	