

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,880,000	5,874,000	6,000
	分担金収入	1,009,000	1,009,000	0
	寄附金収入	800,000	10,867,000	△10,067,000
	経常経費補助金収入	95,562,000	95,322,000	240,000
	受託金収入	139,534,000	138,521,000	1,013,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	9,060,000	9,161,000	△101,000
	介護保険事業収入	118,068,000	116,409,000	1,659,000
	保育事業収入	148,940,000	157,568,000	△8,628,000
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000
	受取利息配当金収入	23,000	14,000	9,000
	その他の収入	2,219,000	2,233,000	△14,000
	事業活動収入計(1)	522,095,000	537,988,000	△15,893,000
支出				
人件費支出	368,518,000	355,352,000	13,166,000	
事業費支出	108,993,000	104,191,000	4,802,000	
事務費支出	26,862,000	26,344,000	518,000	
貸付事業支出	1,000,000	950,000	50,000	
共同募金配分金事業費	3,181,000	2,460,000	721,000	
分担金支出		2,000	△2,000	
助成金支出	13,205,000	12,371,000	834,000	
負担金支出	133,000	133,000	0	
その他の支出	82,000	131,000	△49,000	
流動資産評価損等による資金減少額		50,000	△50,000	
事業活動支出計(2)	521,974,000	501,984,000	19,990,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	121,000	36,004,000	△35,883,000	
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	13,383,000	6,451,000	6,932,000
	固定資産除却・廃棄支出		29,000	△29,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,111,000	946,000	165,000	
施設整備等支出計(5)	14,494,000	7,426,000	7,068,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,494,000	△7,426,000	△7,068,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	26,694,000	14,964,000	11,730,000
	その他の活動収入計(7)	26,694,000	14,964,000	11,730,000
	支出			
	積立資産支出	10,323,000	44,574,000	△34,251,000
その他の活動支出計(8)	10,323,000	44,574,000	△34,251,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,371,000	△29,610,000	45,981,000	
予備費支出(10)	1,965,000	0	1,965,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,000	△1,032,000	1,065,000	
前期末支払資金残高(12)	99,912,368	100,944,368	△1,032,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,945,368	99,912,368	33,000	