

# 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