

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	27,693,000	27,379,000	314,000	
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	137,668,000	138,801,000	1,133,000	
	受託金収入	191,497,000	178,588,000	12,909,000	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	5,420,000	4,995,000	425,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,304,000	22,648,000	2,656,000	
	受取利息配当金収入	3,648,000	3,320,000	328,000	
	その他の収入	803,000	1,065,000	262,000	
	事業活動収入計(1)	395,034,000	379,797,000	15,237,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	281,640,000	259,966,000	21,674,000	
	事業費支出	93,860,000	96,289,000	2,429,000	
	事務費支出	9,872,000	9,436,000	436,000	
	貸付事業支出	2,300,000	800,000	1,500,000	
	分担金支出	84,000	84,000	0	
	助成金支出	13,462,000	12,765,000	697,000	
	返還金支出		3,579,000	3,579,000	
	負担金支出	6,102,000	3,496,000	2,606,000	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
	事業活動支出計(2)	407,321,000	386,416,000	20,905,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,287,000	6,619,000	5,668,000	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
		施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0
	支出				
固定資産取得支出	101,000	351,000	250,000		
	施設整備等支出計(5)	101,000	351,000	250,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	99,000	349,000	250,000	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	積立資産支出	2,000	2,000	0	
その他の活動による支出	12,496,000	11,036,000	1,460,000		
	その他の活動支出計(8)	12,500,000	11,040,000	1,460,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,495,000	11,035,000	1,460,000	
	予備費支出(10)	2,477,000	2,422,000	55,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	27,358,000	20,425,000	6,933,000	
	前期末支払資金残高(12)	70,993,000	75,082,000	4,089,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	43,635,000	54,657,000	11,022,000	