

社会福祉事業 資金収支予算書
令和 6年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000	3,100	△ 100
		寄附金収入	3,350	4,320	△ 970
		経常経費補助金収入	23,680	26,382	△ 2,702
		受託金収入	149,990	147,482	2,508
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	18,710	5,250	13,460
		介護保険事業収入	40,933	61,120	△ 20,187
		障害福祉サービス等事業収入	17,679	19,312	△ 1,633
		医療事業収入	14,820	15,003	△ 183
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	273,383	283,190	△ 9,807
	支出	人件費支出	200,332	200,781	△ 449
		事業費支出	16,166	20,227	△ 4,061
事務費支出		46,411	45,778	633	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		5,562	5,764	△ 202	
負担金支出		70	180	△ 110	
事業活動支出計(2)	269,537	273,726	△ 4,189		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,846	9,464	△ 5,618	
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	2,459	5,310	△ 2,851
		施設整備等支出計(5)		2,459	5,310
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,459	△ 5,310	2,851	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,250	1,250	0
			8,467	7,904	563
			0	0	0
	その他の活動支出計(8)		8,467	7,904	563
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,217	△ 6,654	△ 563	
予備費支出(10)		750	800	△ 50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,580	△ 3,300	△ 3,280	
前期末支払資金残高(12)		6,580	3,300	700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	