

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,365,000	3,325,000	40,000	
	寄附金収入	413,000	425,000	△ 12,000	
	経常経費補助金収入	9,980,000	9,919,000	61,000	
	受託金収入	37,123,000	34,408,000	2,715,000	生活福祉資金増
	貸付事業収入	400,000	400,000	0	
	事業収入	1,734,000	2,326,000	△ 592,000	後見報酬減
	負担金収入	181,000	139,000	42,000	
	介護保険事業収入	48,792,000	55,234,000	△ 6,442,000	老人ヘルプ減、居宅減
	障害福祉サービス等事業収入	24,166,000	19,444,000	4,722,000	身障ヘルプ増
	その他の事業収入	12,991,000	12,538,000	453,000	日常生活自立支援事業増
	売上金収入	1,692,000	1,662,000	30,000	
	受取利息配当金収入	67,000	17,000	50,000	
	その他の収入	2,139,000	0	2,139,000	退職掛金差益
事業活動収入計(1)	143,043,000	139,837,000	3,206,000		
支出					
人件費支出	112,331,000	100,567,000	11,764,000	退職金2名分増	
事業費支出	19,177,000	18,901,000	276,000	生活福祉資金増	
事務費支出	1,679,000	1,534,000	145,000		
貸付事業支出	400,000	400,000	0		
共同募金配分金事業費	1,560,000	1,670,000	△ 110,000		
助成金支出	19,403,000	19,294,000	109,000	給食サービス事業増	
その他の支出	159,000	0	159,000	退職掛金差損	
事業活動支出計(2)	154,709,000	142,366,000	12,343,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,666,000	△ 2,529,000	△ 9,137,000		
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,790,000	△ 1,790,000		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,790,000	△ 1,790,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,790,000	1,790,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	9,644,000	0	9,644,000	退職預け金取崩収入
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	9,644,000	0	9,644,000	
	支出				
	基金積立資産支出	53,000	55,000	△ 2,000	
	その他の活動による支出	4,940,000	5,156,000	△ 216,000	退職掛金
	0	0	0		
	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	4,993,000	5,211,000	△ 218,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,651,000	△ 5,211,000	9,862,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,015,000	△ 9,530,000	2,515,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 7,015,000	△ 9,530,000	2,515,000		