

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,339,000	8,244,000	△95,000	
寄附金収入	5,003,000	7,403,000	2,400,000	
経常経費補助金収入	67,158,000	68,191,000	1,033,000	
受託金収入	106,432,000	107,012,000	580,000	
貸付事業収入	162,000	221,000	59,000	
事業収入	3,114,000	3,429,000	315,000	
負担金収入	1,546,000	1,689,000	143,000	
介護保険事業収入	48,183,000	49,355,000	1,172,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,591,000	2,591,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
その他の収入	2,116,000	1,882,000	△234,000	
事業活動収入計(1)	244,647,000	250,020,000	5,373,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	167,433,000	173,328,000	5,895,000	
事業費支出	33,826,000	34,415,000	589,000	
事務費支出	17,307,000	17,698,000	391,000	
貸付事業支出	197,000	212,000	15,000	
助成金支出	9,582,000	9,240,000	△342,000	
支払利息支出	96,000	44,000	△52,000	
その他の支出	926,000	964,000	38,000	
事業活動支出計(2)	229,367,000	235,901,000	6,534,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,280,000	14,119,000	△1,161,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,536,000	1,125,000	△1,411,000	
固定資産取得支出	396,000	0	△396,000	

法人単位資金収支予算書

令和06年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ファイナンス・リース債務の返済支出	557,000	578,000	21,000	
施設整備等支出計(5)	3,489,000	1,703,000	△1,786,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,489,000	△1,703,000	1,786,000	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	1,000	301,000	300,000	
積立資産支出	0	2,200,000	2,200,000	
その他の活動による支出	7,440,000	7,635,000	195,000	
その他の活動支出計(8)	7,441,000	10,136,000	2,695,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,441,000	△10,136,000	△2,695,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,350,000	2,280,000	△2,070,000	
前期末支払資金残高(12)	18,077,000	25,968,000	7,891,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,427,000	28,248,000	5,821,000	