

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
1 会費収入	6,944	7,902	△958
3 寄附金収入	1,771	1,510	261
4 経常経費補助金収入	77,335	72,138	5,197
5 受託金収入	179,815	176,245	3,570
6 貸付事業収入	2,500	2,180	320
7 事業収入	19,071	18,562	509
9 介護保険事業収入	414,000	429,037	△15,037
13 就労支援事業収入	10,399	10,796	△397
14 障害福祉サービス等事業収入	229,881	224,397	5,484
16 医療事業収入	10,639	8,248	2,391
18 受取利息配当金収入	912	915	△3
19 その他の収入	1,807	1,461	346
事業活動収入計(1)	955,074	953,391	1,683
30 人件費支出	698,640	682,744	15,896
31 事業費支出	95,198	89,597	5,601
32 事務費支出	95,350	90,197	5,153
33 就労支援事業支出	10,399	10,796	△397
35 貸付事業支出	2,500	2,180	320
36 分担金支出	40	40	0
37 助成金支出	20,811	21,255	△444
38 負担金支出	1,461	840	621
40 その他の支出	0	5	△5
事業活動支出計(2)	924,399	897,654	26,745
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,675	55,737	△25,062
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
61 固定資産取得支出	30,809	28,402	2,407
施設整備等支出計(5)	30,809	28,402	2,407
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,809	△28,402	△2,407
【その他の活動による収支】			
75 積立資産取崩収入	28,517	24,441	4,076
85 その他の活動による収入	3	3	0
その他の活動による収入計(7)	28,520	24,444	4,076
94 積立資産支出	1	1	0
104 その他の活動による支出	24,984	25,105	△121
その他の活動支出計(8)	24,985	25,106	△121
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,535	△662	4,197
予備費(10)	3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	401	23,673	△23,272
前期末支払資金残高(12)	15,683	12,827	2,856
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,084	36,500	△20,416