

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

法人全体

(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】			
会費収入	1,549	2,439	△890
分担金収入	41	41	0
寄附金収入	50	50	0
経常経費補助金収入	22,364	15,411	6,953
受託金収入	34,886	33,909	977
事業収入	429	1,097	△668
介護保険事業収入	168,149	169,284	△1,135
授産事業収入	810	810	0
障害福祉サービス等事業収入	23,959	24,277	△318
公益事業収入	475	475	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	219	219	0
事業活動収入計(1)	252,932	248,013	4,919
人件費支出	179,981	186,703	△6,722
事業費支出	24,181	23,167	1,014
事務費支出	30,226	28,434	1,792
授産事業支出	810	810	0
分担金支出	416	416	0
助成金支出	618	865	△247
負担金支出	734	857	△123
支払利息支出	30	30	0
事業活動支出計(2)	236,996	241,282	△4,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,936	6,731	9,205
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,402	823	579
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,324	3,671	△347
施設整備等支出計(5)	4,726	4,494	232
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,726	△4,494	△232
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	3,358	2,709	649
その他の活動による収入計(7)	3,358	2,709	649
積立資産支出	4	4	0
サービス区分間繰入金支出	3,358	2,709	649
その他の活動による支出	7,503	7,830	△327
その他の活動支出計(8)	10,865	10,543	322
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,507	△7,834	327
予備費(10)	18,696	539	18,157
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,993	△6,136	△8,857
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△14,993	△6,136	△8,857