

資金収支予算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	1,114	1,549	△435
分担金収入	0	41	△41
寄附金収入	60	50	10
経常経費補助金収入	24,265	22,364	1,901
受託金収入	33,648	34,886	△1,238
事業収入	432	429	3
介護保険事業収入	161,612	168,149	△6,537
授産事業収入	810	810	0
障害福祉サービス等事業収入	24,075	23,959	116
公益事業収入	316	475	△159
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	227	219	8
事業活動収入計(1)	246,560	252,932	△6,372
人件費支出	188,574	179,981	8,593
事業費支出	24,285	24,181	104
事務費支出	32,862	30,226	2,636
授産事業支出	700	810	△110
分担金支出	416	416	0
助成金支出	425	618	△193
負担金支出	818	734	84
支払利息支出	30	30	0
法人税、住民税及び事業税支出	71	0	71
事業活動支出計(2)	248,181	236,996	11,185
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,621	15,936	△17,557
【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	732	1,402	△670
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,054	3,324	730
施設整備等支出計(5)	4,786	4,726	60
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,786	△4,726	△60
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	3,385	3,358	27
その他の活動による収入計(7)	3,385	3,358	27
積立資産支出	4	4	0
サービス区分間繰入金支出	3,385	3,358	27
その他の活動による支出	7,326	7,503	△177
その他の活動支出計(8)	10,715	10,865	△150
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,330	△7,507	177
予備費(10)	0	18,696	△18,696
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,737	△14,993	1,256
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,737	△14,993	1,256