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	5,970,000	5,910,000	△60,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,324,000	3,066,000	△258,000	
経常経費補助金収入	28,296,000	36,836,000	8,540,000	
受託金収入	27,429,000	29,284,000	1,855,000	
事業収入	14,422,000	15,660,000	1,238,000	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	94,228,000	97,907,000	3,679,000	
介護保険外事業収入	0	0	0	
保育事業収入	104,678,000	107,919,000	3,241,000	
障害福祉サービス等事業収入	11,153,000	10,352,000	△801,000	
えんくるり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
雇用関係助成金事業収入	0	0	0	
その他の収入	2,060,000	2,032,000	△28,000	
事業活動収入計(1)	291,612,000	309,018,000	17,406,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	262,821,000	240,113,000	△22,708,000	
事業費支出	43,027,000	37,891,000	△5,136,000	
事務費支出	25,652,000	23,911,000	△1,741,000	
共同募金配分金事業費支出	1,603,000	1,598,000	△5,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	4,888,000	4,821,000	△67,000	
負担金支出	53,000	35,000	△18,000	
支払利息支出	130,000	87,000	△43,000	
返還金支出	0	0	0	
その他の支出	1,759,000	1,580,000	△179,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	339,933,000	310,036,000	△29,897,000	

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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△48,321,000	△1,018,000	47,303,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	251,000	0	△251,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	251,000	0	△251,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	1,095,000	171,000	△924,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	1,585,000	1,872,000	287,000	
施設整備等支出計(5)	2,680,000	2,043,000	△637,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,429,000	△2,043,000	386,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	19,560,000	0	△19,560,000	
積立資産取崩収入	40,252,000	0	△40,252,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	59,812,000	0	△59,812,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	7,000,000	0	△7,000,000	
その他の活動による支出	1,437,000	1,437,000	0	
その他の活動支出計(8)	8,437,000	1,437,000	△7,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	51,375,000	△1,437,000	△52,812,000	
予備費支出(10)	6,804,000	12,162,000	5,358,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,179,000	△16,660,000	△10,481,000	

前期末支払資金残高(12)	6,179,000	17,327,000	11,148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	667,000	667,000	