

令和6年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|--------|-----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 5,094 | 5,123 | △ 29 | |
| | 寄附金収入 | 210 | 160 | 50 | |
| | 経常経費補助金収入 | 33,702 | 33,774 | △ 72 | |
| | 受託金収入 | 90,071 | 80,802 | 9,269 | |
| | 貸付事業収入 | 1,250 | 1,250 | 0 | |
| | 事業収入 | 7,505 | 7,318 | 187 | |
| | 負担金収入 | 80 | 80 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 42,535 | 39,463 | 3,072 | |
| | 保育事業収入 | 344,313 | 344,326 | △ 13 | |
| | 就労支援事業収入 | 15,200 | 13,700 | 1,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 76,918 | 75,604 | 1,314 | |
| | 受取利息配当金収入 | 35 | 57 | △ 22 | |
| | その他の収入 | 3,968 | 2,867 | 1,101 | |
| | 事業活動収入計(1) | 620,881 | 604,524 | 16,357 | |
| 支出 | 人件費支出 | 490,918 | 477,050 | 13,868 | |
| | 事業費支出 | 62,258 | 61,614 | 644 | |
| | 事務費支出 | 52,080 | 50,972 | 1,108 | |
| | 就労支援事業支出 | 15,200 | 13,700 | 1,500 | |
| | 貸付事業支出 | 1,251 | 1,251 | 0 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 5,559 | 5,705 | △ 146 | |
| | 助成金支出 | 160 | 160 | 0 | |
| | 負担金支出 | 597 | 597 | 0 | |
| | その他の支出 | 1,661 | 1,805 | △ 144 | |
| | 事業活動支出計(2) | 629,684 | 612,854 | 16,830 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,803 | △ 8,330 | △ 473 | | |
| 施設整備等収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,795 | 8,230 | △ 6,435 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,795 | 8,230 | △ 6,435 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,795 | △ 8,230 | 6,435 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 12,565 | 9,172 | 3,393 | |
| | その他の活動収入計(7) | 12,565 | 9,172 | 3,393 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 12,059 | 11,913 | 146 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,059 | 11,913 | 146 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 506 | △ 2,741 | 3,247 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,092 | △ 19,301 | 9,209 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 84,562 | 75,962 | 8,600 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 74,470 | 56,661 | 17,809 | | |