

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,000	1,100	△100	
	寄附金収入	680	680	0	
	経常経費補助金収入	66,118	63,338	2,780	
	受託金収入	27,937	27,823	114	
	貸付事業収入	168	168	0	
	事業収入	477	652	△175	
	介護保険事業収入	6,240	10,879	△4,639	
	障害福祉サービス等事業収入	4,177	6,786	△2,609	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	401	401	0	
	事業活動収入計(1)	107,205	111,834	△4,629	
	支出				
	人件費支出	81,707	83,790	△2,083	
事業費支出	2,910	2,734	176		
事務費支出	21,273	23,144	△1,871		
利用者負担軽減額	1	1	0		
貸付事業支出	168	168	0		
助成金支出	785	859	△74		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	106,845	110,697	△3,852		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	360	1,137	△777		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,046	0	4,046	
	その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	4,047	1	4,046	
	支出				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	その他の活動による支出	3,486	3,410	76	
その他の活動支出計(8)	3,491	3,415	76		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	556	△3,414	3,970		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84	△3,277	3,193		
前期末支払資金残高(12)	2,211	3,960	△1,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,127	683	1,444		