

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,148,000	9,976,000	△172,000
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	経常経費補助金収入	64,737,000	57,507,000	△7,230,000
	受託金収入	282,835,000	274,400,000	△8,435,000
	貸付事業収入	180,000	180,000	0
	事業収入	18,311,000	17,563,000	△748,000
	負担金収入	0	700,000	700,000
	介護保険事業収入	248,607,000	273,577,000	24,970,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,326,000	5,596,000	270,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
	その他の収入	5,477,000	7,575,000	2,098,000
	事業活動収入計(1)	637,636,000	649,089,000	11,453,000
	支出			
	人件費支出	483,254,000	491,981,000	8,727,000
	事業費支出	58,725,000	60,901,000	2,176,000
	事務費支出	125,234,000	115,462,000	△9,772,000
	貸付事業支出	180,000	180,000	0
	助成金支出	8,012,000	7,996,000	△16,000
施設整備等による収支	出			
	支払利息支出	263,000	0	△263,000
	その他の支出	155,000	0	△155,000
	事業活動支出計(2)	675,823,000	676,520,000	697,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,187,000	△27,431,000	10,756,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	1,420,000	1,200,000	△220,000
	施設整備等収入計(4)	1,420,000	1,200,000	△220,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,263,000	2,300,000	37,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,382,000	0	△3,382,000
	施設整備等支出計(5)	5,645,000	2,300,000	△3,345,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,225,000	△1,100,000	3,125,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	43,454,000	26,579,000	△16,875,000
	積立資産取崩収入	0	600,000	600,000
	拠点区分間繰入金収入	47,770,000	43,317,000	△4,453,000
	サービス区分間繰入金収入	5,854,000	3,936,000	△1,918,000
	その他の活動による収入	12,814,000	22,685,000	9,871,000
	その他の活動収入計(7)	109,892,000	97,117,000	△12,775,000
	支出			
	基金積立資産支出	2,014,000	2,014,000	0
	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	47,770,000	43,317,000	△4,453,000
	サービス区分間繰入金支出	5,854,000	3,936,000	△1,918,000
	その他の活動による支出	19,450,000	18,319,000	△1,131,000
	その他の活動支出計(8)	76,088,000	68,586,000	△7,502,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,804,000	28,531,000	△5,273,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,608,000	0	8,608,000
前期末支払資金残高(12)		77,659,000	69,051,000	△8,608,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		69,051,000	69,051,000	0