

令和6年度資金収支予算書

令和 6年 4月 1日

第一号第一様式
(単位：千円)

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	01. 会費収入	5,490	5,551	61	
		03. 寄附金収入	5,084	14,123	9,039	
		04. 経常経費補助金収入	99,690	99,466	-224	
		05. 受託金収入	70,507	58,031	-12,476	
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0	
		07. 事業収入	4,185	4,354	169	
		08. 負担金収入	588	769	181	
	入	09. 介護保険事業収入	31,446	0	-31,446	
		11. 私的契約利用料収入	92	0	-92	
		13. 受取利息配当金収入	12	4	-8	
		14. その他の収入	3,494	320	-3,174	
		事業活動収入計(1)	222,588	184,618	-37,970	
	支	16. 人件費支出	176,753	138,255	-38,498	
		17. 事業費支出	33,031	28,159	-4,872	
	18. 事務費支出	19,756	15,536	-4,220		
出	20. 貸付事業支出	2,000	2,000	0		
	23. 助成金支出	4,161	3,163	-998		
	26. その他の支出	68	0	-68		
	事業活動支出計(2)	235,769	187,113	-48,656		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,181	-2,495	10,686		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	34. 固定資産取得支出	1,037	720	-317	
	出	施設整備等支出計(5)	1,037	720	-317	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037	-720	317		
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	8,664	19,467	10,803	
		51. 拠点区分間繰入金収入	8,980	12,741	3,761	
		52. サービス区分間繰入金収入	87,168	89,448	2,280	
	入	53. その他の活動による収入	9,374	0	-9,374	
		その他の活動収入計(7)	114,186	121,656	7,470	
	支	57. 積立資産支出	2,195	13,394	11,199	
		65. 拠点区分間繰入金支出	8,980	12,741	3,761	
		66. サービス区分間繰入金支出	87,168	89,448	2,280	
	出	67. その他の活動による支出	4,658	4,834	176	
		その他の活動支出計(8)	103,001	120,417	17,416	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,185	1,239	-9,946		
	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)	-4,033	-2,976	1,057		
	前期末支払資金残高(12)	4,033	2,976	-1,057		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		