

資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当初 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	2,870,000	2,974,000	△ 104,000	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	62,279,000	63,150,000	△ 871,000	
	受託金収入	38,229,000	37,396,000	833,000	
	事業収入	6,383,000	5,527,000	856,000	
	貸付事業収入	60,000	60,000	0	
	法人運営事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	96,311,000	96,282,000	29,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,270,000	1,500,000	△ 230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	3,000	△ 2,000	
	その他の収入	18,000	18,000	0	
	事業活動収入計(1)	207,821,000	207,310,000	511,000	
	支出				
	人件費支出	163,104,000	161,650,000	1,454,000	
	事業費支出	23,346,000	22,152,000	1,194,000	
	事務費支出	15,786,000	15,967,000	△ 181,000	
貸付事業支出	60,000	60,000	0		
分担金支出	10,000	10,000	0		
助成金支出	775,000	775,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	203,091,000	200,624,000	2,467,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,730,000	6,686,000	△ 1,956,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	395,000		395,000		
固定資産除却・廃棄支出					
施設整備等支出計(5)	395,000	0	395,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 395,000	0	△ 395,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	積立資産取崩収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,930,000	7,025,000	△ 95,000	
	サービス区分間繰入金収入	14,529,000	3,250,000	11,279,000	
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	21,959,000	10,775,000	11,184,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,300,000	300,000	10,000,000	
	積立資産支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,930,000	7,025,000	△ 95,000	
	サービス区分間繰入金支出	14,529,000	3,250,000	11,279,000	
その他の活動による支出	6,235,000	6,586,000	△ 351,000		
その他の活動支出計(8)	37,994,000	17,161,000	20,833,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,035,000	△ 6,386,000	△ 9,649,000		
予備費支出(10)	300,000	300,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,000,000	0	△ 12,000,000		
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	0	12,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	2,870,000	2,870,000
		寄附金収入	300,000	300,000
		経常経費補助金収入	62,279,000	62,279,000
		受託金収入	937,000	16,322,000
		事業収入	4,816,000	960,000
		貸付事業収入	60,000	60,000
		法人運営事業収入	100,000	100,000
		介護保険事業収入		96,311,000
		障害福祉サービス等事業収入		1,270,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000
		その他の収入	18,000	18,000
		事業活動収入計(1)	71,381,000	114,863,000
	支出	人件費支出	62,092,000	84,960,000
		事業費支出	8,083,000	12,812,000
		事務費支出	6,677,000	6,762,000
		貸付事業支出	60,000	60,000
		分担金支出	10,000	10,000
		助成金支出	775,000	775,000
	負担金支出	10,000	10,000	
	事業活動支出計(2)	77,707,000	104,534,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,326,000	10,329,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等寄附金収入		
		固定資産売却収入		
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出		
		固定資産除却・廃棄支出		
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	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	500,000	500,000
		積立資産取崩収入		
		事業区分間繰入金収入		
		拠点区分間繰入金収入	6,930,000	6,930,000
		サービス区分間繰入金収入	12,000,000	2,529,000
		その他の活動による収入		
		その他の活動収入計(7)	19,430,000	2,529,000
	支出	基金積立資産支出	10,300,000	10,300,000
		積立資産支出		
		事業区分間繰入金支出		
		拠点区分間繰入金支出		6,930,000
		サービス区分間繰入金支出	12,000,000	2,529,000
		その他の活動による支出	2,504,000	3,399,000
		その他の活動支出計(8)	24,804,000	12,858,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 5,374,000	△ 10,329,000	
	予備費支出(10)	300,000	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,000,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	12,000,000	0
		当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		和田事務所 拠点	緑ヶ丘事務所 拠点	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	受託金収入	17,124,000	3,846,000	20,970,000
	事業収入		607,000	607,000
	介護保険事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	事業活動収入計(1)	17,124,000	4,453,000	21,577,000
	支出			
	人件費支出	13,823,000	2,229,000	16,052,000
	事業費支出	1,498,000	953,000	2,451,000
事務費支出	1,471,000	876,000	2,347,000	
分担金支出				
助成金支出				
負担金支出				
事業活動支出計(2)	16,792,000	4,058,000	20,850,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	332,000	395,000	727,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出		395,000	395,000	
固定資産除却・廃棄支出				
施設整備等支出計(5)	0	395,000	395,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 395,000	△ 395,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間繰入金収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
事業区分間繰入金支出				
拠点区分間繰入金支出				
その他の活動による支出	332,000		332,000	
その他の活動支出計(8)	332,000	0	332,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 332,000	0	△ 332,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	