

令和6年度資金収支予算書

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比較 | |
|---|------------|---------------------|------------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 1. 会費収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. 寄附金収入 | 10 | 10 | 0 |
| | | 3. 経常経費補助金収入 | 28,239 | 27,587 | 652 |
| | | 4. 受託金収入 | 154,925 | 160,258 | ▲ 5,333 |
| | | 5. 貸付事業収入 | 350 | 350 | 0 |
| | | 6. 事業収入 | 16 | 59 | ▲ 43 |
| | | 7. 介護保険事業収入 | 7,793 | 7,850 | ▲ 57 |
| | | 8. 助成金収入 | 19 | 69 | ▲ 50 |
| | | 9. 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 10. その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 191,352 | 196,183 | ▲ 4,831 |
| | 支出 | 1. 人件費支出 | 135,190 | 135,598 | ▲ 408 |
| | | 2. 事業費支出 | 1,341 | 1,355 | ▲ 14 |
| | | 3. 事務費支出 | 46,822 | 51,257 | ▲ 4,435 |
| | | 4. 貸付事業等支出 | 350 | 350 | 0 |
| | | 5. 分担金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6. 負担金支出 | 461 | 101 | 360 |
| | | 7. 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8. その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | | 184,164 | 188,661 | ▲ 4,497 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | | 7,188 | 7,522 | ▲ 334 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | 1. 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 |
| | 支出 | 1. 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. 固定資産除去・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. ファイナンスリース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4. その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 1. 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2. 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. サービス区分間繰入金収入 | 664 | 516 | 148 |
| | | 4. その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | | 664 | 516 |
| | 支出 | 1. 積立資産支出 | 2,192 | 2,174 | 18 |
| | | 2. 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3. サービス区分間繰入金支出 | 664 | 516 | 148 |
| | | 4. その他の活動による支出 | 7,917 | 8,081 | ▲ 164 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 10,773 | 10,771 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | | ▲ 10,109 | ▲ 10,255 | 146 | |
| 予備費(10) | | 200 | 200 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | | ▲ 3,121 | ▲ 2,933 | ▲ 188 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 3,121 | 2,933 | 188 | |
| 当期末支払資金残高(13) = (11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | |