

令和6年度 資金収支予算書(案)

令和6年度 資金収支予算書

～目次～

(総 括)	・・・・・・・・	1 ページ
(法人運営拠点区分)	・・・・・・・・	3 ページ
(地域福祉事業拠点区分)	・・・・・・・・	6 ページ
(介護保険事業拠点区分)	・・・・・・・・	9 ページ

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,672,000	1,675,000	△3,000
	寄附金収入	300,000	555,000	△255,000
	経常経費補助金収入	19,482,648	28,635,648	△9,153,000
	受託金収入	16,171,500	18,192,000	△2,020,500
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	事業収入		21,000	△21,000
	介護保険事業収入	248,550,000	226,736,000	21,814,000
	老人福祉事業収入	150,000	85,000	65,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,510,000	4,102,000	△592,000
	その他の事業収入	585,000	585,000	0
	受取利息配当金収入	11,000	26,000	△15,000
	その他の収入	100,000	5,694,000	△5,594,000
	福祉基金配当金収入	8,000	9,000	△1,000
事業活動収入計(1)	290,640,148	286,415,648	4,224,500	
支出				
人件費支出	252,894,000	293,038,000	△40,144,000	
事業費支出	36,386,000	36,545,000	△159,000	
事務費支出	31,633,000	31,711,000	△78,000	
その他事業支出	926,000	926,000	0	
貸付事業支出	100,000	250,000	△150,000	
助成金支出	2,041,648	2,593,648	△552,000	
負担金支出	326,000	341,000	△15,000	
その他の支出	3,000	96,000	△93,000	
事業活動支出計(2)	324,309,648	365,500,648	△41,191,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,669,500	△79,085,000	45,415,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		4,260,000	△4,260,000
	固定資産売却収入		22,000	△22,000
	施設整備等収入計(4)		4,282,000	△4,282,000
	支出			
固定資産取得支出		6,494,350	△6,494,350	
ファイナンス・リース債務の返済支出		800,000	△800,000	
施設整備等支出計(5)		7,294,350	△7,294,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,012,350	3,012,350	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		6,960,000	△6,960,000
	その他の活動による収入		45,730	△45,730
	その他の活動収入計(7)	0	7,005,730	△7,005,730
	支出			
積立資産支出	2,595,000	2,311,000	284,000	
その他の活動による支出		29,040	△29,040	
その他の活動支出計(8)	2,595,000	2,340,040	254,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,595,000	4,665,690	△7,260,690	
予備費支出(10)		1,410,000	△1,410,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△36,264,500	△78,841,660	42,577,160	
前期末支払資金残高(12)	116,658,231	197,698,411	△81,040,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,393,731	118,856,751	△38,463,020	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	負担金費用		60,000	△60,000
	サービス活動費用計(2)		60,000	△60,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△60,000	60,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△60,000	60,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,000	60,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△60,000	60,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△60,000	60,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
収入	会費収入	1,672,000	1,675,000	△3,000	
	一般会費収入	1,630,000	1,633,000	△3,000	
	賛助会費収入	42,000	42,000	0	
	寄附金収入	300,000	300,000	0	
	一般寄附金収入	300,000	300,000	0	
	経常経費補助金収入	16,200,000	16,107,000	93,000	
	都道府県補助金収入		40,000	△40,000	
	その他の補助金収入		40,000	△40,000	
	市区町村補助金収入	16,000,000	15,663,000	337,000	
	運営費補助金収入	16,000,000	15,663,000	337,000	
	共同募金配分金収入	200,000	404,000	△204,000	
	その他共募助成金収入	200,000	404,000	△204,000	
	受取利息配当金収入	1,000	11,000	△10,000	
	その他の収入	100,000	5,662,000	△5,562,000	
	雑収入	100,000	5,662,000	△5,562,000	
	雑収入	100,000	5,662,000	△5,562,000	
	福祉基金配当金収入	8,000	9,000	△1,000	
	事業活動収入計(1)		18,281,000	23,764,000	△5,483,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,124,000	54,497,000	△15,373,000
		役員報酬支出	1,344,000	675,000	669,000
		職員給料支出	20,500,000	21,800,000	△1,300,000
		職員賞与支出	4,700,000	5,272,000	△572,000
		非常勤職員給与支出	7,100,000	3,600,000	3,500,000
		退職給付支出	300,000	18,100,000	△17,800,000
		法定福利費支出	5,180,000	5,050,000	130,000
		事業費支出	842,000	700,000	142,000
		保険料支出	217,000	200,000	17,000
		車輛費支出	250,000	130,000	120,000
		車輛燃料費支出	300,000	298,000	2,000
		諸謝金支出	10,000	4,000	6,000
		雑支出	65,000	68,000	△3,000
		事務費支出	7,390,000	7,322,000	68,000
		福利厚生費支出	500,000	449,000	51,000
		職員被服費支出	50,000	32,000	18,000
		旅費交通費支出	100,000	100,000	0
		研修研究費支出	500,000	640,000	△140,000
	事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
	印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
	燃料費支出	20,000	10,000	10,000	
	修繕費支出	200,000	39,000	161,000	
	通信運搬費支出	500,000	500,000	0	
	会議費支出	100,000	100,000	0	
	広報費支出	470,000	465,000	5,000	
	業務委託費支出	330,000	270,000	60,000	
	業務委託費支出	330,000	270,000	60,000	
	手数料支出	230,000	230,000	0	
	賃借料支出	2,500,000	2,500,000	0	
	土地・建物賃借料支出	450,000	420,000	30,000	
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	保守料支出	50,000	190,000	△140,000	
	渉外費支出	850,000	717,000	133,000	
	雑支出	50,000	180,000	△130,000	
	雑支出	50,000	180,000	△130,000	
	負担金支出	200,000	200,000	0	
負担金支出	200,000	200,000	0		
社協会費負担金支出	150,000	150,000	0		

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の負担金支出	50,000	50,000	0
	その他の支出		70,000	△70,000
	雑支出		70,000	△70,000
	雑支出		70,000	△70,000
	事業活動支出計(2)	47,556,000	62,789,000	△15,233,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△29,275,000	△39,025,000	9,750,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000
	施設整備等補助金収入		900,000	△900,000
	施設整備等収入計(4)		900,000	△900,000
	固定資産取得支出		1,500,000	△1,500,000
	車輜運搬具取得支出		1,300,000	△1,300,000
器具及び備品取得支出		200,000	△200,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		800,000	△800,000	
施設整備等支出計(5)		2,300,000	△2,300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,400,000	1,400,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		6,960,000	△6,960,000
	退職給付引当資産取崩収入		4,260,000	△4,260,000
	車輜購入積立資産取崩収入		2,700,000	△2,700,000
	拠点区分間繰入金収入	39,600,000	30,000,000	9,600,000
	その他の活動収入計(7)	39,600,000	36,960,000	2,640,000
その他の活動による収支	積立資産支出	300,000	511,000	△211,000
	退職給付引当資産支出	300,000	510,000	△210,000
	施設・整備等積立資産支出		300	△300
	車輜購入積立資産支出		200	△200
	施設整備等積立資産積立支出		500	△500
	拠点区分間繰入金支出	5,600,000	8,500,000	△2,900,000
	その他の活動による支出		10,000	△10,000
	長期預け金支出		10,000	△10,000
	その他の活動支出計(8)	5,900,000	9,021,000	△3,121,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		33,700,000	27,939,000	5,761,000
予備費支出(10)			610,000	△610,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,425,000	△13,096,000	17,521,000
前期末支払資金残高(12)		24,289,266	37,385,266	△13,096,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,714,266	24,289,266	4,425,000

法人運営事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,282,648	4,083,648	△801,000
	民間団体補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	3,182,648	3,983,648	△801,000
	一般募金配分金収入	1,443,648	1,443,648	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,244,000	926,000	318,000
	その他共募助成金収入	495,000	1,614,000	△1,119,000
	受託金収入	9,671,500	11,146,000	△1,474,500
	都道府県受託金収入	5,006,000	4,985,000	21,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,006,000	4,985,000	21,000
	市区町村受託金収入	2,928,000	4,424,000	△1,496,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	1,600,000	3,096,000	△1,496,000
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	273,000	273,000	0
	その他の受託金収入	1,055,000	1,055,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,737,500	1,737,000	500
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	170,000	170,000	0
	生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	1,567,500	1,567,000	500
	貸付事業収入	100,000	100,000	0
	償還金収入	100,000	100,000	0
	事業収入		11,000	△11,000
	利用料収入		11,000	△11,000
	その他の事業収入	585,000	585,000	0
	その他の事業収入	585,000	585,000	0
	リハビリテーション事業利用料収入	235,000	235,000	0
	移送サービス事業利用料収入	350,000	350,000	0
	受取利息配当金収入	3,000	8,000	△5,000
	その他の収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	雑収入		2,000	△2,000
	事業活動収入計(1)	13,642,148	15,935,648	△2,293,500
支出				
人件費支出	10,140,000	10,107,000	33,000	
職員給料支出	7,050,000	6,250,000	800,000	
職員賞与支出	800,000	1,600,000	△800,000	
非常勤職員給与支出	1,112,000	1,095,000	17,000	
法定福利費支出	1,178,000	1,162,000	16,000	
事業費支出	1,906,000	1,512,000	394,000	
保健衛生費支出		15,000	△15,000	
水道光熱費支出	58,000	45,000	13,000	
燃料費支出		6,000	△6,000	
消耗器具備品費支出	440,000	429,000	11,000	
保険料支出	22,000	22,000	0	
賃借料支出	132,000	135,000	△3,000	
車輛費支出	100,000	50,000	50,000	
車輛燃料費支出	130,000	84,000	46,000	
諸謝金支出	395,000	332,000	63,000	
旅費交通費支出	112,000	29,000	83,000	
材料費支出	485,000	305,000	180,000	
その他の費用支出	8,000	35,000	△27,000	
雑支出	24,000	25,000	△1,000	
事務費支出	1,469,000	1,338,000	131,000	
福利厚生費支出	16,000	52,000	△36,000	
職員被服費支出		10,000	△10,000	
旅費交通費支出	30,000	37,000	△7,000	
研修研究費支出	211,000	128,000	83,000	
事務消耗品費支出	164,000	166,000	△2,000	
印刷製本費支出	490,000	75,000	415,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	通信運搬費支出	113,000	87,000	26,000	
	会議費支出	35,000	5,000	30,000	
	広報費支出		125,000	△125,000	
	手数料支出	13,000	11,000	2,000	
	賃借料支出		340,000	△340,000	
	土地・建物賃借料支出	49,000		49,000	
	租税公課支出		10,000	△10,000	
	渉外費支出	158,000	5,000	153,000	
	雑支出	190,000	287,000	△97,000	
	雑支出	190,000	287,000	△97,000	
	その他事業支出	926,000	926,000	0	
	その他事業費用支出	926,000	926,000	0	
	貸付事業支出	100,000	250,000	△150,000	
	貸付金支出	100,000	250,000	△150,000	
	助成金支出	2,041,648	2,593,648	△552,000	
	助成金支出	2,041,648	2,593,648	△552,000	
	福祉団体活動助成金支出	355,000	1,055,000	△700,000	
	老人クラブ助成金支出	60,000	60,000	0	
	福祉協力校助成金支出	250,000	250,000	0	
	民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0	
	ふれあいサロン事業助成金支出	330,000	280,000	50,000	
その他の助成金支出	926,648	828,648	98,000		
その他の支出	3,000	26,000	△23,000		
雑支出	3,000	26,000	△23,000		
雑支出	3,000	26,000	△23,000		
事業活動支出計(2)		16,585,648	16,752,648	△167,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,943,500	△817,000	△2,126,500	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,400,000	3,200,000	200,000	
	その他の活動収入計(7)		3,400,000	3,200,000	200,000
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,400,000	3,200,000	200,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		456,500	2,383,000	△1,926,500	
前期末支払資金残高(12)		12,639,874	12,455,394	184,480	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,096,374	14,838,394	△1,742,020	

地域福祉事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	寄附金収入		255,000	△255,000
	経常経費寄附金収入		255,000	△255,000
	経常経費補助金収入		8,445,000	△8,445,000
	都道府県補助金収入		5,895,000	△5,895,000
	都道府県補助金収入		914,000	△914,000
	その他の補助金収入		4,981,000	△4,981,000
	市区町村補助金収入		2,550,000	△2,550,000
	市区町村補助金収入		2,550,000	△2,550,000
	受託金収入	6,500,000	7,046,000	△546,000
	市区町村受託金収入	6,500,000	7,046,000	△546,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	4,500,000	5,246,000	△746,000
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	2,000,000	1,800,000	200,000
	事業収入		10,000	△10,000
	利用料収入		10,000	△10,000
	介護保険事業収入	248,550,000	226,736,000	21,814,000
	居宅介護料収入	175,250,000	157,330,000	17,920,000
	(介護報酬収入)	158,100,000	141,300,000	16,800,000
	介護報酬収入	140,000,000	124,500,000	15,500,000
	総合支援報酬収入(居宅)	18,100,000	16,800,000	1,300,000
	(利用者負担金収入)	17,150,000	16,030,000	1,120,000
	介護負担金収入(一般)	15,050,000	14,080,000	970,000
	総合支援負担金収入(一般)(居宅)	2,100,000	1,950,000	150,000
	地域密着型介護料収入	34,400,000	32,800,000	1,600,000
	(介護報酬収入)	31,000,000	29,500,000	1,500,000
	介護報酬収入	31,000,000	29,500,000	1,500,000
	(利用者負担金収入)	3,400,000	3,300,000	100,000
	介護負担金収入(一般)	3,400,000	3,300,000	100,000
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	23,000,000	1,000,000
	利用者等利用料収入	14,900,000	13,606,000	1,294,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	6,000,000	5,600,000	400,000
	食費収入(一般)	8,900,000	8,000,000	900,000
	その他の利用料収入		6,000	△6,000
	老人福祉事業収入	150,000	85,000	65,000
	その他の事業収入	150,000	85,000	65,000
	高齢者生活福祉センター利用料収入	150,000	85,000	65,000
	障害福祉サービス等事業収入	3,510,000	4,102,000	△592,000
	自立支援給付費収入	3,500,000	4,100,000	△600,000
	介護給付費収入	3,500,000	4,100,000	△600,000
	利用者負担金収入	10,000	2,000	8,000
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入		30,000	△30,000	
雑収入		30,000	△30,000	
雑収入		30,000	△30,000	
事業活動収入計(1)		258,717,000	246,716,000	12,001,000
支出	人件費支出	203,630,000	228,434,000	△24,804,000
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0
	職員給料支出	114,900,000	131,250,000	△16,350,000
	職員賞与支出	25,830,000	28,943,000	△3,113,000
	非常勤職員給与支出	34,240,000	33,626,000	614,000
	退職給付支出	2,295,000	4,488,000	△2,193,000
	法定福利費支出	25,225,000	28,987,000	△3,762,000
	事業費支出	33,638,000	34,333,000	△695,000
	給食費支出	8,048,000	7,800,000	248,000
	介護用品費支出	900,000	890,000	10,000
保健衛生費支出	1,550,000	1,695,000	△145,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	医療費支出	25,000	20,000	5,000	
	被服費支出	310,000	40,000	270,000	
	教養娯楽費支出	340,000	290,000	50,000	
	水道光熱費支出	10,100,000	11,300,000	△1,200,000	
	燃料費支出	2,430,000	2,280,000	150,000	
	消耗器具備品費支出	1,930,000	2,154,000	△224,000	
	保険料支出	1,739,000	1,930,000	△191,000	
	賃借料支出	393,000	413,000	△20,000	
	車輛費支出	2,410,000	2,130,000	280,000	
	車輛燃料費支出	3,330,000	3,260,000	70,000	
	諸謝金支出	73,000	66,000	7,000	
	雑支出	60,000	65,000	△5,000	
	事務費支出	22,774,000	23,051,000	△277,000	
	福利厚生費支出	1,120,000	1,150,000	△30,000	
	職員被服費支出	260,000	190,000	70,000	
	旅費交通費支出	45,000	46,000	△1,000	
	研修研究費支出	600,000	445,000	155,000	
	事務消耗品費支出	660,000	656,000	4,000	
	印刷製本費支出	115,000	130,000	△15,000	
	修繕費支出	1,200,000	1,180,000	20,000	
	通信運搬費支出	1,860,000	1,860,000	0	
	会議費支出	53,000	51,000	2,000	
	広報費支出	70,000	50,000	20,000	
	業務委託費支出	5,850,000	6,607,000	△757,000	
	業務委託費支出	5,850,000	6,607,000	△757,000	
	手数料支出	775,000	758,000	17,000	
	賃借料支出	8,370,000	8,370,000	0	
	土地・建物賃借料支出	1,386,000	1,170,000	216,000	
	租税公課支出	200,000	145,000	55,000	
	保守料支出	10,000	10,000	0	
	渉外費支出	140,000	108,000	32,000	
	その他の費用支出	10,000	10,000	0	
雑支出	50,000	115,000	△65,000		
雑支出	50,000	115,000	△65,000		
負担金支出	126,000	141,000	△15,000		
負担金支出	126,000	141,000	△15,000		
その他の負担金支出	126,000	141,000	△15,000		
事業活動支出計(2)		260,168,000	285,959,000	△25,791,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,451,000	△39,243,000	37,792,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,360,000	△3,360,000	
	施設整備等補助金収入		3,360,000	△3,360,000	
	固定資産売却収入		22,000	△22,000	
	車輛運搬具売却収入		22,000	△22,000	
	施設整備等収入計(4)			3,382,000	△3,382,000
	固定資産取得支出		4,994,350	△4,994,350	
車輛運搬具取得支出		4,794,350	△4,794,350		
器具及び備品取得支出		200,000	△200,000		
施設整備等支出計(5)			4,994,350	△4,994,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,612,350	1,612,350	
収入	拠点区分間繰入金収入	2,200,000	5,300,000	△3,100,000	
	その他の活動による収入		45,730	△45,730	
	長期預け金取崩収入		45,730	△45,730	
その他の活動収入計(7)		2,200,000	5,345,730	△3,145,730	
積立資産支出		2,295,000	1,800,000	495,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	2,295,000	1,800,000	495,000
	拠点区分間繰入金支出	39,600,000	30,000,000	9,600,000
	その他の活動による支出		19,040	△19,040
	長期預け金支出		19,040	△19,040
	その他の活動支出計(8)	41,895,000	31,819,040	10,075,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,695,000	△26,473,310	△13,221,690
	予備費支出(10)		800,000	△800,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,146,000	△68,128,660	26,982,660
	前期末支払資金残高(12)	79,729,091	147,857,751	△68,128,660
	当期末支払資金残高(11)+(12)	38,583,091	79,729,091	△41,146,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	負担金費用 負担金費用 その他の負担金費用		60,000 60,000 60,000	△60,000 △60,000 △60,000
	サービス活動費用計(2)		60,000	△60,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△60,000	60,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△60,000	60,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△60,000	60,000
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			△60,000	60,000
基本金取崩額(14)				
基金取崩額計(15)				
その他の積立金取崩額(16)				
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△60,000	60,000