

令和6年度 当初予算

令和6年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	3,952	3,881	-71
	寄附金収入	14,704	2	-14,702
	経常経費補助金収入	6,387	6,285	-102
	受託金収入	77,380	77,664	284
	貸付事業収入	4,283	1,823	-2,460
	事業収入	7,145	8,973	1,828
	介護保険事業収入	351,195	356,516	5,321
	就労支援事業収入	2,424	2,495	71
	障害福祉サービス等事業収入	37,091	35,173	-1,918
	医療事業収入	17,171	16,880	-291
	受取利息配当金収入	4	4	0
	その他の収入	3,010	4,312	1,302
	事業活動収入計(1)	524,746	514,008	-10,738
	支出			
	人件費支出	329,678	354,816	25,138
	事業費支出	61,036	65,139	4,103
	事務費支出	68,509	66,492	-2,017
	就労支援事業支出	2,355	2,495	140
貸付事業支出	4,450	1,800	-2,650	
共同募金配分金事業費	193	10	-183	
分担金支出	268	268	0	
助成金支出	1,695	2,193	498	
負担金支出	726	840	114	
支払利息支出	5,507	5,160	-347	
事業活動支出計(2)	474,417	499,213	24,796	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,329	14,795	-35,534	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,440	19,440	0
	固定資産取得支出	13,425	1,714	-11,711
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,988	2,373	-615
施設整備等支出計(5)	35,853	23,527	-12,326	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,853	-23,527	12,326	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,993	1,820	-6,173
	事業区分間繰入金収入	85	158	73
	拠点区分間繰入金収入	35,410	24,517	-10,893
	サービス区分間繰入金収入	34,505	29,144	-5,361
	その他の活動による収入	1	17,346	17,345
	その他の活動収入計(7)	77,994	72,985	-5,009
	支出			
	基金積立資産支出	6,801	1	-6,800
	積立資産支出	8,840	5,335	-3,505
	事業区分間繰入金支出	85	158	73
	拠点区分間繰入金支出	35,410	24,517	-10,893
	サービス区分間繰入金支出	34,505	29,144	-5,361
	その他の活動による支出	4,185	3,885	-300
その他の活動支出計(8)	89,826	63,040	-26,786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,832	9,945	21,777	
予備費支出(10)	2,300	1,000	-1,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	344	213	-131	
前期末支払資金残高(12)	213,350	213,694	344	
当期末支払資金残高(11)+(12)	213,694	213,907	213	