

資金収支予算書

令和06年度

(単位: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				
収入				
会費収入	2,869,000	2,649,000	-220,000	
寄附金収入	3,000,000	2,750,000	-250,000	
経常経費補助金収入	35,792,000	34,734,000	-1,058,000	
受託金収入	22,160,000	21,972,000	-188,000	
貸付事業収入	249,000	204,000	-45,000	
事業収入	5,892,000	5,844,000	-48,000	
介護保険事業収入	147,375,000	127,542,000	-19,833,000	
障害福祉サービス等事業収入	34,615,000	36,417,000	1,802,000	
受取利息配当金収入	28,000	28,000	0	
その他の収入	930,000	980,000	50,000	
事業活動収入計(1)	252,910,000	233,120,000	-19,790,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	194,496,000	191,165,000	-3,331,000	
事業費支出	43,518,000	43,053,000	-465,000	
事務費支出	7,380,000	8,580,000	1,200,000	
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0	
共同募金配分金事業支出	3,567,000	3,524,000	-43,000	
助成金支出	1,755,000	1,595,000	-160,000	
事業活動支出計(2)	252,716,000	249,917,000	-2,799,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	194,000	-16,797,000	-16,991,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	7,930,000	3,630,000	-4,300,000	
施設整備等支出計(5)	7,930,000	3,630,000	-4,300,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-7,930,000	-3,630,000	4,300,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	240,000	240,000	0	法人運営事業 240,000
積立資産取崩収入	11,305,000	6,490,000	-4,815,000	
その他の活動収入計(7)	11,545,000	6,730,000	-4,815,000	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	17,677,000	3,040,000	-14,637,000	
その他の活動による支出	40,000	10,000	-30,000	
その他の活動支出計(8)	17,717,000	3,050,000	-14,667,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,172,000	3,680,000	9,852,000	
予備費支出(10)	22,509,000	26,412,000	3,903,000	法人運営事業 1,683,000 福祉推進事業 7,873,000 居宅介護支援事業 3,995,000 日原訪問介護事業 11,967,000 津和野訪問介護事業 894,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,417,000	-43,159,000	-6,742,000	
前期末支払資金残高(12)	36,417,000	43,159,000	6,742,000	法人運営事業 7,750,000 福祉推進事業 7,532,000 民生融金貸付事業 1,796,000 居宅介護支援事業 8,450,000 日原訪問介護事業 13,074,000 津和野訪問介護事業 4,557,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	