

## 《法人総合》

## 資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
<b>&lt;事業活動による収支&gt;</b>				
会費収入	4,695,000	4,695,000	0	
寄附金収入	435,000	513,000	△78,000	
経常経費補助金収入	34,923,000	30,275,000	4,648,000	
受託金収入	101,552,000	86,711,000	14,841,000	
貸付事業収入	430,000	400,000	30,000	
事業収入	2,110,000	1,365,000	745,000	
介護保険事業収入	129,992,000	117,607,000	12,385,000	
就労支援事業収入	1,646,000	1,380,000	266,000	
障害福祉サービス等事業収入	41,842,000	44,863,000	△3,021,000	
受取利息配当金収入	6,000	15,000	△9,000	
その他の収入	108,000	104,000	4,000	
事業活動収入計(1)	317,739,000	287,928,000	29,811,000	
人件費支出	229,060,000	206,609,000	22,451,000	
事業費支出	23,515,000	22,642,000	873,000	
事務費支出	67,519,000	59,472,000	8,047,000	
就労支援事業支出	1,646,000	1,380,000	266,000	
貸付事業支出	450,000	500,000	△50,000	
共同募金配分金事業費	4,241,000	4,295,000	△54,000	
分担金支出	20,000	20,000	0	
助成金支出	3,640,000	3,566,000	74,000	
支払利息支出	565,000	585,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	330,656,000	299,069,000	31,587,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,917,000	△11,141,000	△1,776,000	
<b>&lt;施設整備等による収支&gt;</b>				
施設整備等補助金収入	320,000	0	320,000	
施設整備等収入計(4)	320,000	0	320,000	
設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	1,680,000	1,632,000	
固定資産取得支出	1,604,000	1,067,000	537,000	
施設整備等支出計(5)	4,916,000	2,747,000	2,169,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,596,000	△2,747,000	△1,849,000	
<b>&lt;その他の活動による収支&gt;</b>				
積立資産取崩収入	4,500,000	3,501,000	999,000	
事業区分間長期借入金収入	0	5,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金収入	8,715,000	8,461,000	254,000	
拠点区分間繰入金収入	6,424,000	2,105,000	4,319,000	
サービス区分間繰入金収入	6,527,000	6,557,000	△30,000	
その他の活動による収入	0	10,000	△10,000	
その他の活動収入計(7)	26,166,000	25,634,000	532,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	5,000,000	△5,000,000	
事業区分間繰入金支出	8,715,000	8,461,000	254,000	
拠点区分間繰入金支出	6,424,000	2,105,000	4,319,000	
サービス区分間繰入金支出	6,527,000	6,557,000	△30,000	
その他の活動支出計(8)	21,666,000	22,123,000	△457,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,500,000	3,511,000	989,000	
予備費支出(10)	2,050,000	2,250,000	△200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,063,000	△12,627,000	△2,436,000	
前期末支払資金残高(12)	53,013,000	65,640,000	△12,627,000	

## 資金収支予算内訳表

(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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	37,950,000	53,013,000	△15,063,000	