

令和6年度 資金収支当初予算書

令和6年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0288 会費収入	646,000	599,000	△47,000	
	0290 寄附金収入	3,001,000	3,001,000	0	
	0291 経常経費補助金収入	100,516,000	99,531,000	△985,000	
	0296 受託金収入	40,060,000	39,675,000	△385,000	
	0303 貸付事業収入	658,000	658,000	0	
	0305 事業収入	17,158,000	15,573,000	△1,585,000	
	0165 介護保険事業収入	317,752,000	320,447,000	2,695,000	
	0181 保育事業収入	181,203,000	174,421,000	△6,782,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	19,908,000	15,994,000	△3,914,000	
	0200 受取利息配当金収入	110,000	111,000	1,000	
	0201 その他の収入	5,819,000	6,409,000	590,000	
	事業活動収入計(1)		686,831,000	676,419,000	△10,412,000
	事業活動による支出	0129 人件費支出	579,543,000	564,367,000	△15,176,000
		0130 事業費支出	86,010,000	82,644,000	△3,366,000
0131 事務費支出		54,758,000	53,804,000	△954,000	
0309 貸付事業支出		2,800,000	2,800,000	0	
0310 共同募金配分金事業費		7,054,000	6,245,000	△809,000	
0313 助成金支出		2,546,000	2,502,000	△44,000	
0138 その他の支出		77,000	112,000	35,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額		277,000	277,000	0	
事業活動支出計(2)		733,065,000	712,751,000	△20,314,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△46,234,000	△36,332,000	9,902,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	5,718,000	3,604,000	△2,114,000
		0147 その他の施設整備等による支出	18,000	7,000	△11,000
	施設整備等支出計(5)		5,736,000	3,611,000	△2,125,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,736,000	△3,611,000	2,125,000	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	72,858,000	65,006,000	△7,852,000	
	0224 その他の活動による収入	21,113,000	22,203,000	1,090,000	
	その他の活動収入計(7)		93,971,000	87,209,000	△6,762,000
	その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0
		0152 積立資産支出	3,479,000	3,479,000	0
		0162 その他の活動による支出	23,504,000	22,626,000	△878,000
その他の活動支出計(8)		26,985,000	26,107,000	△878,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		66,986,000	61,102,000	△5,884,000	
予備費支出(10)		0	285,000	285,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,016,000	20,874,000	5,858,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,016,000	20,874,000	5,858,000	