

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	7,800,000	8,000,000	△200,000
	寄附金収入	1,300,000	1,101,000	199,000
	経常経費補助金収入	74,180,000	68,541,000	5,639,000
	受託金収入	29,802,000	30,195,000	△393,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	3,505,000	3,370,000	135,000
	負担金収入	379,000	384,000	△5,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,600,000	1,205,000	395,000
	収益事業収入	64,062,000	40,659,000	23,403,000
	受取利息配当金収入	232,000	87,000	145,000
	その他の収入	2,636,000	680,000	1,956,000
	事業活動収入計(1)	185,996,000	154,722,000	31,274,000
支出				
人件費支出	119,883,000	93,831,000	26,052,000	
事業費支出	18,339,000	17,664,000	675,000	
事務費支出	5,495,000	5,281,000	214,000	
収益事業支出	53,025,000	33,345,000	19,680,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	250,000	250,000	0	
助成金支出	13,259,000	12,258,000	1,001,000	
その他の支出	918,000	544,000	374,000	
事業活動支出計(2)	211,669,000	163,673,000	47,996,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,673,000	△8,951,000	△16,722,000	
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			
	基金積立資産取崩収入	10,259,000	12,328,000	△2,069,000
	積立資産取崩収入	20,000,000		20,000,000
	その他の活動収入計(7)	30,259,000	12,328,000	17,931,000
	支出			
	基金積立資産支出	8,760,000	10,359,000	△1,599,000
積立資産支出	9,253,000	2,108,000	7,145,000	
その他の活動支出計(8)	18,013,000	12,467,000	5,546,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,246,000	△139,000	12,385,000	
予備費支出(10)	2,218,000	1,760,000	458,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,645,000	△10,850,000	△4,795,000	
前期末支払資金残高(12)	15,645,000	10,850,000	4,795,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	