

資金収支当初予算

令和 6年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	6,709,000	6,770,000	△61,000
		寄附金収入	1,995,000	2,781,000	△786,000
		経常経費補助金収入	116,498,000	116,899,000	△401,000
		受託金収入	176,919,000	166,792,000	10,127,000
		貸付事業収入	1,500,000	1,000,000	500,000
		事業収入	28,496,000	26,392,000	2,104,000
	入	負担金収入	6,044,000	5,496,000	548,000
		受取利息配当金収入	54,000	56,000	△2,000
		その他の収入	352,000	334,000	18,000
		事業活動収入計(1)	338,567,000	326,520,000	12,047,000
	支	人件費支出	262,690,000	260,046,000	2,644,000
		事業費支出	41,592,000	20,854,000	20,738,000
		事務費支出	30,899,000	47,284,000	△16,385,000
	出	貸付事業支出	1,500,000	1,000,000	500,000
	助成金支出	9,642,000	9,592,000	50,000	
	事業活動支出計(2)	346,323,000	338,776,000	7,547,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,756,000	△12,256,000	4,500,000	
施設整備等による収支	収	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	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	35,929,000	37,634,000	△1,705,000
		その他の活動収入計(7)	35,982,000	37,687,000	△1,705,000
	支	基金積立資産支出	50,000	50,000	
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	35,929,000	37,634,000	△1,705,000
		その他の活動による支出	10,376,000	9,866,000	510,000
		その他の活動支出計(8)	46,408,000	47,603,000	△1,195,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,426,000	△9,916,000	△510,000
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,182,000	△22,172,000	3,990,000	

前期末支払資金残高(12)	65,169,000	66,760,000	△1,591,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,987,000	44,588,000	2,399,000