

令和 6年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,166	1,184	△18	
	寄附金収入	1,570	1,300	270	
	経常経費補助金収入	20,275	20,013	262	
	受託金収入	5,472	5,521	△49	
	貸付事業収入	300	300	0	
	事業収入	712	961	△249	
	負担金収入	500	500	0	
	介護保険事業収入	13,240	12,803	437	
	障害福祉サービス等事業収入	180	180	0	
	施設指定管理事業収入	13,350	13,250	100	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	22	23	△1	
	事業活動収入計(1)	56,794	56,042	752	
	支出				
	人件費支出	39,183	38,652	531	
	事業費支出	12,127	11,382	745	
	事務費支出	6,104	7,060	△956	
	貸付事業支出	301	319	△18	
	共同募金配分金事業費	2,218	2,156	62	
	助成金支出	305	305	0	
	負担金支出	119	119	0	
	事業活動支出計(2)	60,357	59,993	364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,563	△3,951	388	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	353	△353	
	施設整備等支出計(5)	0	353	△353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△353	353	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,109	1,668	△559	
	その他の活動収入計(7)	1,109	1,668	△559	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,109	1,668	△559	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,454	△2,636	182	
前期末支払資金残高(12)		4,077	5,356	△1,279	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,623	2,720	△1,097	