

資金収支当初予算

令和 7年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	受託金収入	298,604	299,504	△900	
		事業収入	2,234	2,139	95	
		障害福祉サービス等事業収入	497	497	0	
		その他の収入	38,456	43,877	△5,421	
		受取利息配当金収入	114	110	4	
		事業活動収入計(1)	339,905	346,127	△6,222	
	支	人件費支出	206,558	206,468	90	
		事業費支出	493,575	596,598	△103,023	介護福祉士等修学資金貸付事業等の貸付実績の減
		事務費支出	50,565	44,220	6,345	
		事業活動支出計(2)	750,698	847,286	△96,588	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△410,793	△501,159	90,366		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	1,350	△1,350	
		施設整備等支出計(5)	0	1,350	△1,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,350	1,350	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	4,180	10,180	△6,000	
		拠点区分間繰入金収入	1,756	7,527	△5,771	
		サービス区分間繰入金収入	209,967	265,960	△55,993	介護福祉士の貸付金支出の減による貸付原資繰入れの減
		その他の活動による収入	18,180	12,000	6,180	
		その他の活動による収入計(7)	234,083	295,667	△61,584	
	支	事業区分間繰入金支出	11,673	7,635	4,038	
		拠点区分間繰入金支出	1,756	7,527	△5,771	
		サービス区分間繰入金支出	209,967	265,960	△55,993	介護福祉士の貸付金支出の減による貸付原資繰出しの減
		その他の活動支出計(8)	223,396	281,122	△57,726	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,687	14,545	△3,858	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,106	△487,964	87,858		
	前期末支払資金残高(12)	1,254,218	1,287,344	△33,126		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	854,112	799,380	54,732		