

令和6年度 当初予算

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         |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |
|                                 | 会費収入          | 1,600,000   | 1,600,000   |            |
|                                 | 寄附金収入         | 500,000     | 500,000     |            |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 37,860,000  | 35,705,000  | △2,155,000 |
|                                 | 受託金収入         | 54,368,000  | 52,590,000  | △1,778,000 |
|                                 | 貸付事業収入        | 1,000,000   | 1,000,000   |            |
|                                 | 事業収入          | 5,000,000   | 4,500,000   | △500,000   |
|                                 | 負担金収入         | 27,726,000  | 28,077,000  | 351,000    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 124,932,000 | 115,041,000 | △9,891,000 |
|                                 | 就労支援事業収入      | 3,700,000   | 4,000,000   | 300,000    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 33,770,000  | 34,360,000  | 590,000    |
|                                 | 生活保護事業収入      |             | 6,120,000   | 6,120,000  |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 31,000      | 31,000      |            |
|                                 | その他の収入        | 444,000     | 683,000     | 239,000    |
|                                 | 事業活動収入計(1)    | 290,931,000 | 284,207,000 | △6,724,000 |
| 支出                              |               |             |             |            |
| 人件費支出                           | 221,385,000   | 208,121,000 | △13,264,000 |            |
| 事業費支出                           | 18,135,000    | 17,716,000  | △419,000    |            |
| 事務費支出                           | 36,252,000    | 36,351,000  | 99,000      |            |
| 就労支援事業支出                        | 3,700,000     | 4,000,000   | 300,000     |            |
| 貸付事業支出                          | 1,001,000     | 1,001,000   |             |            |
| 共同募金配分金事業費支出                    | 1,800,000     | 1,800,000   |             |            |
| 事業活動支出計(2)                      | 282,273,000   | 268,989,000 | △13,284,000 |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 8,658,000     | 15,218,000  | 6,560,000   |            |
| 施設整備等による収支                      |               |             |             |            |
| 収入                              |               |             |             |            |
| 施設整備等収入計(4)                     |               |             |             |            |
| 支出                              |               |             |             |            |
| 固定資産取得支出                        | 1,560,000     | 460,000     | △1,100,000  |            |
| その他の施設整備等による支出                  | 879,000       | 869,000     | △10,000     |            |
| 施設整備等支出計(5)                     | 2,439,000     | 1,329,000   | △1,110,000  |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,439,000    | △1,329,000  | 1,110,000   |            |
| その他の活動による収支                     |               |             |             |            |
| 収入                              |               |             |             |            |
| 積立資産取崩収入                        | 7,700,000     |             | △7,700,000  |            |
| 事業区分間繰入金収入                      | 3,560,000     | 1,388,000   | △2,172,000  |            |
| 拠点区分間繰入金収入                      |               | 200,000     | 200,000     |            |
| サービス区分間繰入金収入                    | 4,926,000     | 5,454,000   | 528,000     |            |
| その他の活動収入計(7)                    | 16,186,000    | 7,042,000   | △9,144,000  |            |
| 支出                              |               |             |             |            |
| 基金積立資産支出                        | 11,000        | 11,000      |             |            |
| 積立資産支出                          | 2,971,000     | 1,941,000   | △1,030,000  |            |
| 事業区分間繰入金支出                      | 3,560,000     | 1,388,000   | △2,172,000  |            |
| 拠点区分間繰入金支出                      |               | 200,000     | 200,000     |            |
| サービス区分間繰入金支出                    | 4,926,000     | 5,454,000   | 528,000     |            |
| その他の活動による支出                     | 12,937,000    | 11,937,000  | △1,000,000  |            |
| その他の活動支出計(8)                    | 24,405,000    | 20,931,000  | △3,474,000  |            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,219,000    | △13,889,000 | △5,670,000  |            |
| 予備費支出(10)                       |               |             |             |            |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △2,000,000    |             | 2,000,000   |            |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 55,626,000    | 13,192,000  | △42,434,000 |            |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 53,626,000    | 13,192,000  | △40,434,000 |            |