

資金収支当初予算

令和 6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	収入				
	受託金収入	299,504	242,350	57,154	ハートフルセンター指定管理受託による増
	事業収入	2,139	1,573	566	
	障害福祉サービス等事業収入	497	261	236	
	その他の収入	43,877	44,446	△569	
	受取利息配当金収入	110	110	0	
	事業活動収入計(1)	346,127	288,740	57,387	
	支出				
	人件費支出	206,468	205,388	1,080	
	事業費支出	596,598	590,607	5,991	
事務費支出	44,220	39,811	4,409		
事業活動支出計(2)	847,286	835,806	11,480		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△501,159	△547,066	45,907		
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	1,350	513	837	
施設整備等支出計(5)	1,350	513	837		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,350	△513	△837		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	689	△689	
	事業区分間繰入金収入	10,180	11,444	△1,264	
	拠点区分間繰入金収入	7,527	2,210	5,317	
	サービス区分間繰入金収入	265,960	221,509	44,451	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入収入額の増
	その他の活動による収入	12,000	69,500	△57,500	保育士修学資金等貸付事業の補助金収入減
	その他の活動による収入計(7)	295,667	305,352	△9,685	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	7,635	6,513	1,122	
	拠点区分間繰入金支出	7,527	2,210	5,317	
サービス区分間繰入金支出	265,960	221,509	44,451	介護福祉士等修学資金事業の貸付原資繰入支出額の増	
その他の活動支出計(8)	281,122	230,232	50,890		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,545	75,120	△60,575		
子備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△487,964	△472,459	△15,505		
前期末支払資金残高(12)	1,287,344	1,485,934	△198,590		
当期末支払資金残高(11)+(12)	799,380	1,013,475	△214,095		