

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	取				
	受託金収入	990	1,023	△33	
	事業収入	15,601	22,801	△7,200	ハートフルセンター移転に伴う賃借料収入の減
	その他の収入	8	8	0	
	事業活動収入計(1)	16,599	23,832	△7,233	
	支				
人件費支出	5,056	3,486	1,570		
事業費支出	16,077	16,484	△407		
事務費支出	1,012	0	1,012		
事業活動支出計(2)	22,145	19,970	2,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,546	3,862	△9,408		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	取				
	サービス区分間繰入金収入	996	746	250	
	その他の活動による収入計(7)	996	746	250	
	事業区分間繰入金支出	2,000	2,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	996	746	250	
	支				
その他の活動支出計(8)	2,996	2,746	250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,000	△2,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,546	1,862	△9,408		
前期末支払資金残高(12)	31,578	29,369	2,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,032	31,231	△7,199		