

資金収支当初予算
令和 5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	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	8,500,000	8,700,000	200,000	
	寄附金収入	1,500,000	1,700,000	200,000	
	経常経費補助金収入	148,761,000	177,424,000	28,663,000	
	受託金収入	124,158,000	125,024,000	866,000	
	貸付事業収入	300,000	200,000	△100,000	
	事業収入	11,756,000	11,295,000	△461,000	
	負担金収入	50,000	0	△50,000	
	介護保険事業収入	13,572,000	12,493,000	△1,079,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,337,000	3,795,000	458,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	その他の収入	261,000	261,000	0	
	事業活動収入計(1)	312,199,000	340,896,000	28,697,000	
	支出				
人件費支出	174,395,000	187,563,000	13,168,000		
事業費支出	21,692,000	22,735,000	1,043,000		
事務費支出	101,998,000	107,380,000	5,382,000		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	4,443,000	4,525,000	82,000		
助成金支出	6,991,000	6,274,000	△717,000		
事業活動支出計(2)	310,019,000	328,977,000	18,958,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,180,000	11,919,000	9,739,000		
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	730,000	5,491,000	4,761,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	6,708,000	4,891,000		
施設整備等支出計(5)	2,547,000	12,199,000	9,652,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,547,000	△12,199,000	△9,652,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	800,000	△400,000	
	事業区分間繰入金収入	190,000	214,000	24,000	
	拠点区分間繰入金収入	14,290,000	14,887,000	597,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,838,000	3,350,000	△488,000	
	その他の活動収入計(7)	19,518,000	19,251,000	△267,000	
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
	事業区分間繰入金支出	190,000	214,000	24,000	
	拠点区分間繰入金支出	14,290,000	14,887,000	597,000	
サービス区分間繰入金支出	3,838,000	3,350,000	△488,000		
その他の活動による支出	8,242,000	8,105,000	△137,000		
その他の活動支出計(8)	26,563,000	26,559,000	△4,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,045,000	△7,308,000	△263,000		
予備費支出(10)	18,559,000	17,631,000	△928,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△25,971,000	△25,219,000	752,000		
前期末支払資金残高(12)	25,971,000	25,219,000	△752,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		