

令和5年度資金収支当初予算書

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		
事業活動による収支	収	会費収入	1,099,000	1,099,000		
		寄附金収入	1,521,000	1,430,000	-91,000	
		経常経費補助金収入	35,017,000	35,224,000	207,000	
		受託金収入	7,806,000	9,528,000	1,722,000	
		管理委託料収入	26,057,000	26,453,000	396,000	
		貸付事業収入	586,000	590,000	4,000	
		事業収入	2,866,000	2,930,000	64,000	
		介護保険事業収入	32,899,000	32,167,000	-732,000	
		障害福祉サービス等事業収入	10,000	6,000	-4,000	
		受取利息配当金収入	25,000	25,000		
		その他の収入	532,000	494,000	-38,000	
		事業活動収入計(1)	108,418,000	109,946,000	1,528,000	
		支	人件費支出	100,933,000	112,993,000	12,060,000
		事業費支出	17,499,000	18,643,000	1,144,000	
		事務費支出	16,370,000	16,241,000	-129,000	
	貸付事業支出	586,000	590,000	4,000		
	共同募金配分金事業費	3,197,000	3,404,000	207,000		
	その他の支出	2,000		-2,000		
	事業活動支出計(2)	138,587,000	151,871,000	13,284,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-30,169,000	-41,925,000	-11,756,000		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)				
	支					
	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	24,532,000	34,852,000	10,320,000	
		拠点区分間繰入金収入	24,538,000	34,858,000	10,320,000	
		サービス区分間繰入金収入		3,600,000	3,600,000	
		その他の活動収入計(7)	49,070,000	73,310,000	24,240,000	
	支	積立資産支出	21,000	21,000		
		拠点区分間繰入金支出	24,538,000	34,858,000	10,320,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,600,000	3,600,000	
	その他の活動支出計(8)	24,559,000	38,479,000	13,920,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,511,000	34,831,000	10,320,000		
	予備費支出(10)	739,000	536,000	-203,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,397,000	-7,630,000	-1,233,000		
	前期末支払資金残高(12)	6,397,000	7,630,000	1,233,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					