

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	7,140	7,326	186	
	寄附金収入	1,770	1,730	△40	
	経常経費補助金収入	112,842	129,314	16,472	
	受託金収入	196,753	209,691	12,938	
	貸付事業収入	1,126	909	△217	
	事業収入	187	222	35	
	介護保険事業収入	161,181	153,141	△8,040	
	就労支援事業収入	4,430	5,904	1,474	
	障害福祉サービス等事業収入	81,416	84,155	2,739	
	受取利息配当金収入	115	115		
その他の収入	1,189	1,115	△74		
事業活動収入計(1)		568,149	593,622	25,473	
事業活動による支出	人件費支出	435,557	439,004	3,447	
	事業費支出	82,795	98,291	15,496	
	事務費支出	26,603	26,925	322	
	就労支援事業支出	4,430	5,904	1,474	
	貸付事業支出	2,725	2,508	△217	
	共同募金配分金事業費	8,916	11,793	2,877	
	助成金支出	4,852	4,644	△208	
	負担金支出	200	200		
事業活動支出計(2)		566,078	589,269	23,191	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,071	4,353	2,282	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	3,803	3,795	△8
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,250	9,250	
施設整備等支出計(5)		13,053	13,045	△8	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,053	△13,045	8	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入			24,335	24,335
	その他の活動収入計(7)			24,335	24,335
	支出	積立資産支出	1,412	6,315	4,903
その他の活動による支出		21,560	22,004	444	
その他の活動支出計(8)		22,972	28,319	5,347	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,972	△3,984	18,988	
予備費支出(10)		1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,954	△13,676	21,278	
前期末支払資金残高(12)		34,954	13,676	△21,278	
当期末支払資金残高(11)+(12)					