

令和5年度 資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収	会費収入	8,951	8,901	-50
		寄附金収入	3,978	4,495	517
		経常経費補助金収入	73,988	70,462	-3,526
		受託金収入	40,301	49,529	9,228
		事業収入	4,248	4,077	-171
		介護保険事業収入	45,923	45,893	-30
	入	障害福祉サービス等事業収入	17,650	17,395	-255
		受取利息配当金収入	1,501	1,501	
		その他の収入	189	191	2
		事業活動収入計(1)	196,729	202,444	5,715
	支	人件費支出	202,833	161,134	-41,699
	事業費支出	10,545	10,288	-257	
	事務費支出	23,086	25,336	2,250	
出	助成金支出	11,857	11,690	-167	
	事業活動支出計(2)	248,321	208,448	-39,873	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-51,592	-6,004	45,588	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	3,800	4,386	586
		施設整備等支出計(5)	3,800	4,386	586
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,800	-4,386	-586	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	63,106	15,136	-47,970
		サービス区分間繰入金収入	10,948	11,034	86
		その他の活動収入計(7)	74,054	26,170	-47,884
	支	積立資産支出	18,148	5,692	-12,456
		サービス区分間繰入金支出	10,948	11,034	86
		その他の活動支出計(8)	29,096	16,726	-12,370
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,958	9,444	-35,514	
	予備費支出(10)	5,786	3,936	-1,850	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,220	-4,882	11,338	
	前期末支払資金残高(12)	45,060	33,422	-11,638	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	28,840	28,540	-300	