

資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,565	6,537	28
		2 寄附金収入	1,310	1,300	10
		3 経常経費補助金収入	53,203	53,241	△ 38
		4 受託金収入	105,791	100,273	5,518
		5 事業収入	2,283	2,121	162
		6 負担金収入	5,376	10,928	△ 5,552
		7 介護保険事業収入	507,959	524,978	△ 17,019
		8 保育事業収入	5,838	6,633	△ 795
		9 就労支援事業収入	37,896	35,772	2,124
		10 障がい福祉サービス等事業収入	294,519	296,510	△ 1,991
		11 医療事業収入	924	960	△ 36
		12 受取利息配当金収入	28	25	3
		13 その他の収入	4,428	4,493	△ 65
		14 事業活動収入計(1)	1,026,120	1,043,771	△ 17,651
	支出	15 人件費支出	821,051	813,631	7,420
		16 事業費支出	110,064	96,433	13,631
		17 事務費支出	64,445	64,266	179
		18 就労支援事業支出	36,127	34,352	1,775
		19 利用者負担軽減額	29	47	△ 18
		20 助成金支出	5,540	5,393	147
		21 負担金支出	67	67	0
		22 事業活動支出計(2)	1,037,323	1,014,189	23,134
		23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,203	29,582	△ 40,785
施設整備等による収支		収入	24		
	25 施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	26 固定資産取得支出	3,322	1,343	1,979
		27 施設整備等支出計(5)	3,322	1,343	1,979
	28 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,322	△ 1,343	△ 1,979	
その他の活動による収支	収入	29 積立資産取崩収入	13,393	8,819	4,574
		30 その他の活動収入計(7)	13,393	8,819	4,574
		31 基金積立資産支出	28	100	△ 72
	支出	32 積立資産支出	3,454	33,640	△ 30,186
		33 その他の活動支出計(8)	3,482	33,740	△ 30,258
		34 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,911	△ 24,921	34,832
	35 予備費支出(10)	0	0	0	
	36 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,614	3,318	△ 7,932	
	37 前期末支払資金残高(12)	279,786	212,160	67,626	
	38 当期末支払資金残高(11)+(12)	275,172	215,478	59,694	
収入	39 事業活動収入計(1)	1,026,120	1,043,771	△ 17,651	
	40 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	41 その他の活動収入計(7)	13,393	8,819	4,574	
	42 前期末支払資金残高(12)	279,786	212,160	67,626	
	43 収入計	1,319,299	1,264,750	54,549	
支出	44 事業活動支出計(2)	1,037,323	1,014,189	23,134	
	45 施設整備等支出計(5)	3,322	1,343	1,979	
	46 その他の活動支出計(8)	3,482	33,740	△ 30,258	
	47 予備費支出(10)	0	0	0	
	48 支出計	1,044,127	1,049,272	△ 5,145	
	49 当期末支払資金残高(11)+(12)	275,172	215,478	59,694	
	50 [支出計+当期末支払資金残高]	1,319,299	1,264,750	54,549	