

令和5年度 資金収支予算書
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	収入	会費収入	7,568,000	7,650,000	82,000
		寄附金収入	627,000	536,000	-91,000
		経常経費補助金収入	128,485,000	133,291,000	4,806,000
		受託金収入	263,638,000	263,824,000	186,000
		貸付事業収入	100,000	100,000	0
		事業収入	2,684,000	2,528,000	-156,000
		負担金収入	45,523,000	42,531,000	-2,992,000
		介護保険事業収入	84,109,000	84,433,000	324,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,568,000	4,776,000	208,000
		受取利息配当金収入	43,000	40,000	-3,000
		その他の収入	3,239,000	4,417,000	1,178,000
		事業活動収入計(1)	540,584,000	544,126,000	3,542,000
		支出	人件費支出	404,862,000	410,063,000
	事業費支出		91,627,000	92,230,000	603,000
	事務費支出		38,279,000	36,983,000	-1,296,000
	貸付事業等支出		200,000	200,000	0
	共同募金配分金事業費		4,329,000	4,519,000	190,000
助成金支出	8,738,000		8,890,000	152,000	
支払利息支出	160,000		100,000	-60,000	
事業活動支出計(2)	548,195,000		552,985,000	4,790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,611,000	-8,859,000	-1,248,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	160,000	5,615,000	5,455,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,948,000	2,009,000	61,000
		施設整備等支出計(5)	2,108,000	7,624,000	5,516,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,108,000	-7,624,000	-5,516,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,280,000	21,045,000	-31,235,000
		拠点区分間繰入金収入	4,661,000	5,110,000	449,000
		サービス区分間繰入金収入	93,461,000	29,538,000	-63,923,000
		その他の活動による収入	7,606,000	11,961,000	4,355,000
		その他の活動収入計(7)	158,008,000	67,654,000	-90,354,000
	支出	積立資産支出	67,953,000	13,643,000	-54,310,000
		拠点区分間繰入金支出	4,661,000	5,110,000	449,000
		サービス区分間繰入金支出	93,461,000	29,538,000	-63,923,000
		その他の活動による支出	11,521,000	11,431,000	-90,000
		その他の活動支出計(8)	177,596,000	59,722,000	-117,874,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,588,000	7,932,000	27,520,000		
予備費支出(10)	7,264,000	8,451,000	1,187,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-36,571,000	-17,002,000	19,569,000		
前期末支払資金残高(12)		36,571,000	17,002,000	-19,569,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	