

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	27,050	25,750	△1,300	
寄附金収入	23,101	23,350	249	
経常経費補助金収入	147,855	144,739	△3,116	
受託金収入	602,077	606,557	4,480	
貸付事業収入	2,000	2,000	0	
事業収入	18,515	18,240	△275	
負担金収入	3,056	3,230	174	
介護保険事業収入	344,377	312,944	△31,433	
障がい者福祉サービス等事業収入	10,260	8,672	△1,588	
受取金利息配当金収入	188	188	0	
その他の収入	1,064	1,161	97	
事業活動収入計(1)	1,179,543	1,146,831	△32,712	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	793,265	762,636	△30,629	
事業費支出	279,591	294,010	14,419	
事務費支出	50,377	50,028	△349	
利用者負担軽減額	112	192	80	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
助成金支出	42,932	44,431	1,499	
その他の支出	630	3,150	2,520	
事業活動支出計(2)	1,168,907	1,156,447	△12,460	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,636	△9,616	△20,252	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	28,124	24,704	△3,420	
積立資産取崩収入	28,754	27,854	△900	
その他の活動収入計(7)	56,878	52,558	△4,320	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	28,124	24,704	△3,420	
積立資産支出	3,150	2,520	△630	
その他の活動による支出	25,741	25,104	△637	
その他の活動支出計(8)	57,015	52,328	△4,687	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△137	230	367	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,499	△9,386	△19,885	
前期末支払資金残高(12)	122,101	123,189	1,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,600	113,803	△18,797	