

## 法人単位資金収支予算書

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     |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収入支                      | 収入                      | 会費収入             | 16,096    | 15,966    | -130    |
|                                 |                         | 寄附金収入            | 2,458     | 1,990     | -468    |
|                                 |                         | 経常経費補助金収入        | 67,914    | 68,219    | 305     |
|                                 |                         | 受託金収入            | 478,522   | 507,167   | 28,645  |
|                                 |                         | 貸付事業収入           | 1,200     | 1,200     | 0       |
|                                 |                         | 事業収入             | 23,179    | 22,804    | -375    |
|                                 |                         | 介護保険事業収入         | 644,494   | 602,868   | -41,626 |
|                                 |                         | 児童福祉事業収入         | 406       | 398       | -8      |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入    | 74,505    | 62,600    | -11,905 |
|                                 |                         | 受取利息配当金収入        | 1,272     | 1,248     | -24     |
|                                 |                         | その他の収入           | 9,780     | 1,443     | -8,337  |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)       | 1,319,826 | 1,285,903 | -33,923 |
|                                 |                         | 支出               | 人件費支出     | 834,746   | 772,852 |
|                                 | 事業費支出                   |                  | 125,286   | 130,405   | 5,119   |
|                                 | 事務費支出                   |                  | 293,859   | 322,445   | 28,586  |
|                                 | 利用者負担軽減額                |                  | 11        | 13        | 2       |
|                                 | 貸付事業支出                  |                  | 1,200     | 1,200     | 0       |
|                                 | 共同募金配分金事業費              |                  | 1,209     | 2,304     | 1,095   |
|                                 | 助成金支出                   |                  | 50,740    | 47,763    | -2,977  |
|                                 | 負担金支出                   |                  | 12,000    | 12,000    | 0       |
|                                 | 支払利息支出                  |                  | 73        | 67        | -6      |
|                                 | その他の支出                  |                  | 105       | 53        | -52     |
|                                 | 事業活動支出計(2)              |                  | 1,319,229 | 1,289,102 | -30,127 |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   |                  | 597       | -3,199    | -3,796  |
| 施設整備等による収入支                     | 収入                      |                  |           |           |         |
|                                 |                         | 施設整備等収入計(4)      | 0         | 0         | 0       |
|                                 | 支出                      | 固定資産取得支出         | 1,460     | 660       | -800    |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務返済支出 | 4,369     | 3,254     | -1,115  |
|                                 |                         |                  |           |           |         |
| 施設整備等支出計(5)                     |                         | 5,829            | 3,914     | -1,915    |         |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | -5,829           | -3,914    | 1,915     |         |
| その他の活動による収入支                    | 収入                      | 基金積立資産取崩収入       | 1,000     | 1,000     | 0       |
|                                 |                         | 積立資産取崩収入         | 2,100     | 1,961     | -139    |
|                                 |                         | その他の活動による収入      | 14,468    | 0         | -14,468 |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)     | 17,568    | 2,961     | -14,607 |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出           | 4,411     | 9,417     | 5,006   |
|                                 |                         | その他の活動による支出      | 7,925     | 6,330     | -1,595  |
|                                 |                         |                  |           |           |         |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)     | 12,336    | 15,747    | 3,411   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                  | 5,232     | -12,786   | -18,018 |
| 予備費支出(10)                       |                         | 0                | 0         | 0         |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 0                | -19,899   | -19,899   |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                  | 418,710   | 436,083   | 17,373  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                  | 418,710   | 416,184   | -2,526  |