

資 金 収 支 当 初 予 算

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	
事業活動による収入	会費収入	12,951,000	12,658,000	-293,000	
	分担金収入	0	90,000	90,000	
	寄附金収入	2,323,000	2,323,000	0	
	経常経費補助金収入	135,605,000	144,296,000	8,691,000	
	受託金収入	281,356,000	90,387,000	-190,969,000	
	貸付事業収入	161,000	161,000	0	
	事業収入	2,391,000	2,277,000	-114,000	
	負担金収入	266,000	0	-266,000	
	介護保険事業収入	87,390,000	81,331,000	-6,059,000	
	障害福祉サービス等事業収入	20,275,000	18,778,000	-1,497,000	
	その他の事業収入	3,768,000	3,960,000	192,000	
	受取利息配当金収入	79,000	79,000	0	
	その他の収入	9,267,000	469,000	-8,798,000	
	事業活動収入計(1)	555,832,000	356,809,000	-199,023,000	
	事業活動による支出	人件費支出	272,593,000	227,258,000	-45,335,000
事業費支出		21,490,000	22,094,000	604,000	
事務費支出		266,342,000	87,330,000	-179,012,000	
貸付事業支出		160,000	160,000	0	
分担金支出		35,000	155,000	120,000	
助成金支出		11,625,000	11,653,000	28,000	
事業活動支出計(2)		572,245,000	348,650,000	-223,595,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,413,000	8,159,000	24,572,000	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,527,000	1,300,000	-2,227,000
施設整備等支出計(5)		3,527,000	1,300,000	-2,227,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,527,000	-1,300,000	2,227,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,306,000	0	-4,306,000	
	拠点区分間繰入金収入	17,072,000	19,714,000	2,642,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,139,000	2,273,000	134,000	
	その他の活動による収入	24,788,000	0	-24,788,000	
	その他の活動収入計(7)	48,305,000	21,987,000	-26,318,000	
	その他の活動による支出	積立資産支出	1,506,000	1,423,000	-83,000
		拠点区分間繰入金支出	17,072,000	19,714,000	2,642,000
		サービス区分間繰入金支出	2,139,000	2,273,000	134,000
その他の活動による支出		8,025,000	7,786,000	-239,000	
その他の活動支出計(8)	28,742,000	31,196,000	2,454,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,563,000	-9,209,000	-28,772,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-377,000	-2,350,000	-1,973,000	
前期末支払資金残高(12)		236,508,005	10,755,000	-225,753,005	
当期末支払資金残高(11)+(12)		236,131,005	8,405,000	-227,726,005	