

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による 収入	1 会費収入	7,552	7,552	0	
	2 分担金収入	160	100	60	
	3 寄附金収入	500	900	▲ 400	
	4 経常経費補助金収入	37,809	37,562	247	
	5 受託金収入	51,100	52,044	▲ 944	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	75,150	78,154	▲ 3,004	
	8 負担金収入	2,210	4,010	▲ 1,800	
	9 介護保険事業収入	60,793	64,055	▲ 3,262	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,840	1,640	200	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	71	71	0	
	事業活動収入計(1)		237,694	246,597	▲ 8,903
事業活動による 支出	1 人件費支出	123,757	124,715	▲ 958	
	2 事業費支出	99,446	107,568	▲ 8,122	
	3 事務費支出	7,888	8,219	▲ 331	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	500	0	
	6 共同募金配分金事業費	3,914	3,347	567	
	7 分担金支出	218	448	▲ 230	
	8 助成金支出	2,734	2,436	298	
	9 負担金支出	86	86	0	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		238,543	247,319	▲ 8,776	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 849	▲ 722	▲ 127	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	1,886	2,838	▲ 952	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		1,886	2,838	▲ 952	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	2	1,002	▲ 1,000	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	3,831	3,701	130	
その他の活動支出計(8)		3,833	4,703	▲ 870	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,947	▲ 1,865	▲ 82	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,846	▲ 2,637	▲ 209	
前期末支払資金残高(12)		14,838	10,568	4,270	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		11,992	7,931	4,061	