

法人全体 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目                            |                  | 予算額(A)  | 前年度<br>予算額(B) | 増減<br>(A)-(B) | 備考      |
|---------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|---------|
| 事業活動による<br>収入                   | 1 会費収入           | 7,552   | 7,552         | 0             |         |
|                                 | 2 分担金収入          | 420     | 160           | 260           |         |
|                                 | 3 寄附金収入          | 500     | 500           | 0             |         |
|                                 | 4 経常経費補助金収入      | 34,973  | 37,809        | ▲ 2,836       |         |
|                                 | 5 受託金収入          | 51,083  | 51,100        | ▲ 17          |         |
|                                 | 6 貸付事業収入         | 300     | 500           | ▲ 200         |         |
|                                 | 7 事業収入           | 74,174  | 75,150        | ▲ 976         |         |
|                                 | 8 負担金収入          | 1,550   | 2,210         | ▲ 660         |         |
|                                 | 9 介護保険事業収入       | 58,380  | 60,793        | ▲ 2,413       |         |
|                                 | 10 障害福祉サービス等事業収入 | 1,910   | 1,840         | 70            |         |
|                                 | 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)       |         | 230,922       | 237,694       | ▲ 6,772 |
| 事業活動による<br>支出                   | 1 人件費支出          | 116,914 | 123,757       | ▲ 6,843       |         |
|                                 | 2 事業費支出          | 100,712 | 99,446        | 1,266         |         |
|                                 | 3 事務費支出          | 8,495   | 7,888         | 607           |         |
|                                 | 4 利用者負担軽減額       | 0       | 0             | 0             |         |
|                                 | 5 貸付事業支出         | 300     | 500           | ▲ 200         |         |
|                                 | 6 共同募金配分金事業費     | 4,480   | 3,914         | 566           |         |
|                                 | 7 分担金支出          | 80      | 218           | ▲ 138         |         |
|                                 | 8 助成金支出          | 2,667   | 2,734         | ▲ 67          |         |
|                                 | 9 負担金支出          | 46      | 86            | ▲ 40          |         |
|                                 | 10 その他の支出        | 0       | 0             | 0             |         |
| 事業活動支出計(2)                      |                  | 233,694 | 238,543       | ▲ 4,849       |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                  | ▲ 2,772 | ▲ 849         | ▲ 1,923       |         |
| 施設整備等による<br>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<br>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<br>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       | 0       | 1,886         | ▲ 1,886       |         |
|                                 | 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)                    |                  | 0       | 1,886         | ▲ 1,886       |         |
| その他の活動による<br>支出                 | 1 積立資産支出         | 3       | 2             | 1             |         |
|                                 | 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    | 3,372   | 3,831         | ▲ 459         |         |
| その他の活動支出計(8)                    |                  | 3,375   | 3,833         | ▲ 458         |         |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                  | ▲ 3,375 | ▲ 1,947       | ▲ 1,428       |         |
| 予備費支出(10)                       |                  | 50      | 50            | 0             |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                  | ▲ 6,197 | ▲ 2,846       | ▲ 3,351       |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                  | 17,244  | 14,838        | 2,406         |         |
| 合併受入支払資金(13)                    |                  | 0       | 0             | 0             |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)         |                  | 11,047  | 11,992        | ▲ 945         |         |