

社会福祉事業 事業区分 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
事業活動による収支	収入				
	1 会費収入	7,322	7,322	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	37,492	317	
	5 受託金収入	45,149	45,777	▲ 628	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	150	154	▲ 4	
	8 負担金収入	2,060	3,860	▲ 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	7	7	0	
	12 その他の収入	70	70	0	
	事業活動収入計(1)	156,360	161,877	▲ 5,517	
支出					
1 人件費支出	113,537	113,640	▲ 103		
2 事業費支出	31,058	36,387	▲ 5,329		
3 事務費支出	5,495	6,084	▲ 589		
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	66	66	0		
10 その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	157,522	162,908	▲ 5,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,162	▲ 1,031	▲ 131		
施設整備等による収支	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		
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支	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	263	259	4	
	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)	2,149	3,097	▲ 948	
	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)	▲ 1,684	▲ 1,606	▲ 78		
予備費支出(10)	0	0	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)	10,629	8,314	2,315		
合併受入支払資金(13)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)	7,783	5,677	2,106		