

令和 5 年度 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
事業活動による収支	収	会費収入	1,000	1,100	100
		寄附金収入	1,000	1,000	0
		経常経費補助金収入	247,300	258,665	11,365
		受託金収入	186,641	249,673	63,032
		貸付事業収入	1	1	0
	入	事業収入	14,100	16,996	2,896
		負担金収入	1,580	1,615	35
		介護保険事業収入	236,604	156,095	△80,509
		障害福祉サービス等事業収入	11,766	12,686	920
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0
		受取利息配当金収入	14	14	0
		その他の収入	534	534	0
		事業活動収入計(1)	701,040	698,879	△2,161
	支	人件費支出	475,445	506,717	31,272
		事業費支出	303,845	178,010	△125,835
		事務費支出	21,620	20,609	△1,011
		生計困難者に対する相談支援事業支出	500	500	0
		利用者負担軽減額	3	3	0
		助成金支出	75,809	76,229	420
		事業活動支出計(2)	877,222	782,068	△95,154
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△176,182	△83,189	92,993
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	1,229	600	△629
		施設整備等支出計(5)	1,229	600	△629
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,229	△600	629	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	130,700	4,700	△126,000
		積立資産取崩収入	9,380	16,873	7,493
		拠点区分間繰入金収入	10,329	14,944	4,615
		サービス区分間繰入金収入	152,368	26,893	△125,475
		その他の活動収入計(7)	302,777	63,410	△239,367
	支	積立資産支出	8,413	12,225	3,812
		拠点区分間繰入金支出	10,329	14,944	4,615
		サービス区分間繰入金支出	152,368	26,893	△125,475
		その他の活動による支出	1,260	1,310	50
		その他の活動支出計(8)	172,370	55,372	△116,998
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		130,407	8,038	△122,369	
予備費支出(10)		3,166	3,166	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△50,170	△78,917	△28,747	
前期末支払資金残高(12)			166,382	166,443	61
当期末支払資金残高(11)+(12)		116,212	87,526	△28,686	

令和5年度 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	258,665	258,665	0	258,665
		受託金収入	249,673	249,673	0	249,673
		貸付事業収入	1	1	0	1
		事業収入	16,996	16,996	0	16,996
		負担金収入	1,615	1,615	0	1,615
		介護保険事業収入	156,095	156,095	0	156,095
		障害福祉サービス等事業収入	12,686	12,686	0	12,686
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	14	0	14
		その他の収入	534	534	0	534
		事業活動収入計(1)	698,879	698,879	0	698,879
		支 出	人件費支出	506,717	506,717	0
	事業費支出		178,010	178,010	0	178,010
	事務費支出		20,609	20,609	0	20,609
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	500	0	500
	利用者負担軽減額		3	3	0	3
	助成金支出		76,229	76,229	0	76,229
	事業活動支出計(2)		782,068	782,068	0	782,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,189	△83,189	0	△83,189
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	600	600	0	600
		施設整備等支出計(5)	600	600	0	600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600	△600	0	△600
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700	4,700	0	4,700
		積立資産取崩収入	16,873	16,873	0	16,873
		その他の活動収入計(7)	21,573	21,573	0	21,573
	支 出	積立資産支出	12,225	12,225	0	12,225
		その他の活動による支出	1,310	1,310	0	1,310
		その他の活動支出計(8)	13,535	13,535	0	13,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,038	8,038	0	8,038
予備費支出(10)		3,166	3,166	0	3,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,917	△78,917	0	△78,917	
前期末支払資金残高(12)			166,443	166,443	0	166,443
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,526	87,526	0	87,526

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			法人事業	地域福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100	0	0	0
		寄附金収入	1,000	0	0	0
		経常経費補助金収入	178,690	79,975	0	0
		受託金収入	113,066	136,607	0	0
		貸付事業収入	1	0	0	0
		事業収入	13,722	3,274	0	0
		負担金収入	1,615	0	0	0
		介護保険事業収入	48,656	0	107,439	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,070	0	11,616
		生計困難者に対する相談支援事業収入	0	500	0	0
		受取利息配当金収入	11	0	3	0
		その他の収入	468	0	66	0
		事業活動収入計(1)	358,329	221,426	107,508	11,616
	支 出	人件費支出	289,208	109,826	97,505	10,178
		事業費支出	111,364	36,204	29,431	1,011
		事務費支出	15,438	2,221	2,786	164
		生計困難者に対する相談支援事業支出	0	500	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	3	0
		助成金支出	0	76,229	0	0
事業活動支出計(2)		416,010	224,980	129,725	11,353	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△57,681	△3,554	△22,217	263	
施設整備等による収支	収 入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	600	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	600	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△600	0	0	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700	0	0	0
		積立資産取崩収入	16,873	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	4,995	6,549	3,400	0
		その他の活動収入計(7)	26,568	6,549	3,400	0
	支 出	積立資産支出	12,225	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	6,549	4,395	600	3,400
		その他の活動による支出	1,310	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	20,084	4,395	600	3,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,484	2,154	2,800	△3,400	
予備費支出(10)		500	0	2,496	170	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△51,697	△2,000	△21,913	△3,307	
前期末支払資金残高(12)			84,443	13,000	57,000	12,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,746	11,000	35,087	8,693

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,100	0	1,100
		寄附金収入	1,000	0	1,000
		経常経費補助金収入	258,665	0	258,665
		受託金収入	249,673	0	249,673
		貸付事業収入	1	0	1
		事業収入	16,996	0	16,996
		負担金収入	1,615	0	1,615
		介護保険事業収入	156,095	0	156,095
		障害福祉サービス等事業収入	12,686	0	12,686
		生計困難者に対する相談支援事業収入	500	0	500
		受取利息配当金収入	14	0	14
		その他の収入	534	0	534
		事業活動収入計(1)	698,879	0	698,879
		支 出	人件費支出	506,717	0
	事業費支出		178,010	0	178,010
	事務費支出		20,609	0	20,609
	生計困難者に対する相談支援事業支出		500	0	500
	利用者負担軽減額		3	0	3
	助成金支出		76,229	0	76,229
	事業活動支出計(2)		782,068	0	782,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△83,189	0	△83,189
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	600	0	600
		施設整備等支出計(5)	600	0	600
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△600	0	△600
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,700	0	4,700
		積立資産取崩収入	16,873	0	16,873
		拠点区分間繰入金収入	14,944	△14,944	0
		その他の活動収入計(7)	36,517	△14,944	21,573
	支 出	積立資産支出	12,225	0	12,225
		拠点区分間繰入金支出	14,944	△14,944	0
		その他の活動による支出	1,310	0	1,310
		その他の活動支出計(8)	28,479	△14,944	13,535
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,038	0	8,038
予備費支出(10)		3,166	0	3,166	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△78,917	0	△78,917	
前期末支払資金残高(12)			166,443	0	166,443
当期末支払資金残高(11)+(12)			87,526	0	87,526