

## 資金収支当初予算

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	
事業活動による収入	会費収入	14,716	14,658	△58	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	47,707	47,507	△200	
	受託金収入	46,845	53,832	6,987	
	貸付事業収入	1,250	500	△750	
	事業収入	1,924	1,980	56	
	負担金収入	12,080	11,321	△759	
	介護保険事業収入	614,199	604,860	△9,339	
	就労支援事業収入	16,027	16,904	877	
	障害福祉サービス等事業収入	106,413	111,259	4,846	
	受取利息配当金収入	1,325	1,325	0	
	その他収入	43	39	△4	
	事業活動収入計(1)		862,729	864,385	1,656
	事業活動による支出	人件費支出	667,215	690,875	23,660
事業費支出		109,597	109,547	△50	
事務費支出		37,197	39,847	2,650	
就労支援事業支出		16,027	16,904	877	
貸付事業支出		2,473	500	△1,973	
助成金支出		8,798	8,648	△150	
負担金支出		17	17	0	
事業活動支出計(2)		841,324	866,338	25,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,405	△1,953	△23,358	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	609	0	△609	
	施設整備等収入計(4)		609	0	△609
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,076	102	△974
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,278	11,386	2,108
施設整備等支出計(5)		10,354	11,488	1,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,745	△11,488	△1,743	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,279	19,973	15,694	
	拠点区分間繰入金収入	53,666	27,286	△26,380	
	サービス区分間繰入金収入	19,837	42,853	23,016	
	その他の活動収入計(7)		77,782	90,112	12,330
	その他の活動による支出	積立資産支出	9,525	2	△9,523
		拠点区分間繰入金支出	53,666	27,286	△26,380
		サービス区分間繰入金支出	19,837	42,853	23,016
		その他の活動による支出	5,162	5,287	125
	その他の活動支出計(8)		88,190	75,428	△12,762
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,408	14,684	25,092
予備費支出(10)		1,252	1,243	△9	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		184,461	113,564	△70,897	
当期末支払資金残高(11)+(12)		184,461	113,564	△70,897	