

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日

第一号第一様式
(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収支	収	01. 会費収入	5,478	5,490	12		
		03. 寄附金収入	5,584	5,084	-500		
		04. 経常経費補助金収入	99,262	99,690	428		
		05. 受託金収入	68,416	70,507	2,091		
		06. 貸付事業収入	2,000	2,000	0		
		07. 事業収入	3,314	4,185	871		
		08. 負担金収入	610	588	-22		
		09. 介護保険事業収入	39,082	31,446	-7,636		
		11. 私的契約利用料収入	92	92	0		
		13. 受取利息配当金収入	12	12	0		
		14. その他の収入	430	3,494	3,064		
		事業活動収入計(1)	224,280	222,588	-1,692		
		支	16. 人件費支出	171,692	176,753	5,061	
		17. 事業費支出	33,987	33,031	-956		
	18. 事務費支出	22,141	19,756	-2,385			
	20. 貸付事業支出	2,000	2,000	0			
	23. 助成金支出	3,961	4,161	200			
	26. その他の支出	618	68	-550			
	事業活動支出計(2)	234,399	235,769	1,370			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,119	-13,181	-3,062			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支	34. 固定資産取得支出	1,037	1,037	0		
		施設整備等支出計(5)	1,037	1,037	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,037	-1,037	0			
その他の活動による収支	収	43. 積立資産取崩収入	7,929	8,664	735		
		51. 拠点区分間繰入金収入	11,263	8,980	-2,283		
		52. サービス区分間繰入金収入	88,184	87,168	-1,016		
		53. その他の活動による収入	0	9,374	9,374		
		その他の活動収入計(7)	107,376	114,186	6,810		
	支	57. 積立資産支出	2,000	2,195	195		
		65. 拠点区分間繰入金支出	11,263	8,980	-2,283		
		66. サービス区分間繰入金支出	88,184	87,168	-1,016		
		67. その他の活動による支出	4,288	4,658	370		
		その他の活動支出計(8)	105,735	103,001	-2,734		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,641	11,185	9,544			
	予備費支出(10)	1,000	1,000	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,515	-4,033	6,482			
	前期末支払資金残高(12)	56,944	4,033	-52,911			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	46,429	0	-46,429			