

社会福祉事業区分 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:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 3,311,000 | 3,311,000 | 0 | |
| | 寄附金収入 | 2,801,000 | 2,801,000 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 57,528,000 | 55,358,000 | 2,170,000 | |
| | 受託金収入 | 61,240,000 | 59,077,000 | 2,163,000 | |
| | 貸付事業収入 | | 406,000 | △406,000 | |
| | 事業収入 | 4,016,000 | 4,369,000 | △353,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 25,301,000 | 48,108,000 | △22,807,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,621,000 | 20,713,000 | △92,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の収入 | 290,000 | 50,000 | 240,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 175,158,000 | 194,243,000 | △19,085,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 125,963,000 | 144,202,000 | △18,239,000 | |
| | 事業費支出 | 32,159,000 | 31,669,000 | 490,000 | |
| | 事務費支出 | 13,920,000 | 14,802,000 | △882,000 | |
| | 貸付事業支出 | 300,000 | 406,000 | △106,000 | |
| | 助成金支出 | 4,220,000 | 4,188,000 | 32,000 | |
| | 負担金支出 | 830,000 | 1,084,000 | △254,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 177,392,000 | 196,351,000 | △18,959,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △2,234,000 | △2,108,000 | △126,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 固定資産売却収入 | | 1,000 | △1,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | 1,000 | △1,000 |
| | 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 500,000 | | 500,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 500,000 | | 500,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △500,000 | 1,000 | △501,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 10,631,000 | 10,537,000 | 94,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 12,644,000 | 11,036,000 | 1,608,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3,719,000 | 3,309,000 | 410,000 | |
| その他の活動収入計(7) | | 26,994,000 | 24,882,000 | 2,112,000 | |
| 支出 | 積立資産支出 | 3,473,000 | 3,496,000 | △23,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,644,000 | 11,036,000 | 1,608,000 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 3,719,000 | 3,309,000 | 410,000 | |
| | その他の活動による支出 | 4,724,000 | 4,934,000 | △210,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 24,560,000 | 22,775,000 | 1,785,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 2,434,000 | 2,107,000 | 327,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △300,000 | 0 | △300,000 | |

| | | | |
|--------------------|---------|---|---------|
| 前期末支払資金残高(12) | 300,000 | | 300,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |