

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位: 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	8,750,000	8,320,000	-430,000
		寄附金収入	339,000	1,000	-338,000
		経常経費補助金収入	69,018,000	68,582,000	-436,000
		受託金収入	13,724,000	11,426,000	-2,298,000
		事業収入	294,000	279,000	-15,000
		負担金収入	2,096,000	2,138,000	42,000
		介護保険事業収入	21,202,000	21,200,000	-2,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,891,000	2,923,000	32,000
		受取利息配当金収入	11,000	11,000	
		その他の収入	3,544,000	4,000	-3,540,000
		事業活動収入計(1)	121,869,000	114,884,000	-6,985,000
		支	人件費支出	109,149,000	75,633,000
		事業費支出	8,897,000	9,025,000	128,000
		事務費支出	15,334,000	15,444,000	110,000
		助成金支出	4,190,000	4,421,000	231,000
		負担金支出	662,000	336,000	-326,000
		事業活動支出計(2)	138,232,000	104,859,000	-33,373,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,363,000	10,025,000	26,388,000
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	2,670,000	1,650,000	-1,020,000
		積立資産取崩収入	5,782,000	1,701,000	-4,081,000
		サービス区分間繰入金収入	10,353,000	7,558,000	-2,795,000
		その他の活動による収入	14,135,000	1,000	-14,134,000
		その他の活動収入計(7)	32,940,000	10,910,000	-22,030,000
	支	長期貸付金支出	3,800,000	1,450,000	-2,350,000
		積立資産支出	1,847,000	1,647,000	-200,000
		サービス区分間繰入金支出	10,353,000	7,558,000	-2,795,000
		その他の活動による支出	4,807,000	4,212,000	-595,000
		その他の活動支出計(8)	20,807,000	14,867,000	-5,940,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,133,000	-3,957,000	-16,090,000	
	予備費支出(10)	15,898,000	25,050,000	9,152,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,128,000	-18,982,000	1,146,000	
	前期末支払資金残高(12)	20,128,000	18,982,000	-1,146,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				