

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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) | 備考 |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 11,352,000 | 12,060,000 | △ 708,000 | |
| | 寄附金収入 | 3,329,000 | 3,356,000 | △ 27,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 63,980,000 | 64,657,000 | △ 677,000 | |
| | 受託金収入 | 43,504,000 | 42,796,000 | 708,000 | |
| | 事業収入 | 2,195,000 | 1,504,000 | 691,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 652,371,000 | 654,365,000 | △ 1,994,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 7,423,000 | 7,532,000 | △ 109,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 60,407,000 | 58,243,000 | 2,164,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 292,000 | 301,000 | △ 9,000 | |
| | その他の収入 | 4,632,000 | 8,427,000 | △ 3,795,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 849,485,000 | 853,241,000 | △ 3,756,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 649,079,000 | 669,209,000 | △ 20,130,000 | |
| 事業費支出 | 120,409,000 | 120,215,000 | 194,000 | | |
| 事務費支出 | 68,622,000 | 63,755,000 | 4,867,000 | | |
| 就労支援事業支出 | 7,423,000 | 7,532,000 | △ 109,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 109,000 | | 109,000 | | |
| 助成金支出 | 8,108,000 | 3,154,000 | 4,954,000 | | |
| 負担金支出 | 17,000 | 17,000 | 0 | | |
| その他の支出 | 19,000 | 24,000 | △ 5,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 853,786,000 | 863,906,000 | △ 10,120,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,301,000 | △ 10,665,000 | 6,364,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | | 154,000 | △ 154,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 154,000 | △ 154,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 3,287,000 | 3,283,000 | 4,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,287,000 | 3,283,000 | 4,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,287,000 | △ 3,129,000 | △ 158,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 600,000 | 780,000 | △ 180,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,464,000 | 21,095,000 | △ 12,631,000 | |
| | 積立資産取崩収入 | 8,000,000 | 7,185,000 | 815,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,064,000 | 29,060,000 | △ 11,996,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 600,000 | 780,000 | △ 180,000 | |
| | 基金積立資産支出 | 12,000 | 6,012,000 | △ 6,000,000 | |
| | 積立資産支出 | 9,194,000 | 9,878,000 | △ 684,000 | |
| | その他の活動による支出 | | 1,503,000 | △ 1,503,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,806,000 | 18,173,000 | △ 8,367,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,258,000 | 10,887,000 | △ 3,629,000 | | |
| 予備費支出(10) | 3,810,000 | 3,307,000 | 503,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,140,000 | △ 6,214,000 | 2,074,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 186,450,000 | 190,787,000 | △ 4,337,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 182,310,000 | 184,573,000 | △ 2,263,000 | | |