

社会福祉事業 資金収支予算書
令和 5年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100	3,100	0
		寄附金収入	4,320	5,400	△ 1,080
		経常経費補助金収入	26,382	26,643	△ 261
		受託金収入	147,482	123,099	24,383
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	5,250	4,120	1,130
		介護保険事業収入	61,120	60,639	481
		障害福祉サービス等事業収入	19,312	19,504	△ 192
		医療事業収入	15,003	16,545	△ 1,542
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
	事業活動収入計(1)	283,190	260,271	22,919	
	支出	人件費支出	200,781	196,308	4,473
		事業費支出	20,227	15,272	4,955
事務費支出		45,778	33,741	12,037	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		5,764	5,943	△ 179	
負担金支出		180	180	0	
事業活動支出計(2)	273,726	252,440	21,286		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,464	7,831	1,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	5,310	3,440	1,870
		施設整備等支出計(5)	5,310	3,440	1,870
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,310	△ 3,440	△ 1,870	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,250	1,250	0
			7,904	7,541	363
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,904	7,541	363
予備費支出(10)		△ 6,654	△ 6,291	△ 363	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800	800	0	
前期末支払資金残高(12)		△ 3,300	△ 2,700	△ 600	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,300	2,700	700	
		0	0	0	