

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		
事業活動による収入	0288	会費収入	8,630,000	8,670,000	40,000	
	0290	寄附金収入	800,000	500,000	-300,000	
	0291	経常経費補助金収入	66,420,000	66,476,000	56,000	
	0297	助成金収入	1,823,000	1,854,000	31,000	
	0296	受託金収入	188,466,000	230,977,000	42,511,000	
	0303	貸付事業収入	400,000	400,000	0	
	0305	事業収入	1,120,000	1,120,000	0	
	0306	負担金収入	400,000	400,000	0	
	0165	介護保険事業収入	111,418,000	74,447,000	-36,971,000	
	0184	障害福祉サービス等事業収入	19,610,000	21,000,000	1,390,000	
	0298	利用料収入	4,655,000	4,593,000	-62,000	
	0195	その他の事業収入	1,280,000	1,250,000	-30,000	
	0200	受取利息配当金収入	4,000	13,000	9,000	
	0201	その他の収入	1,026,000	1,030,000	4,000	
			事業活動収入計(1)	406,052,000	412,730,000	6,678,000
	事業活動による支出	0129	人件費支出	265,236,000	261,318,000	-3,918,000
		0130	事業費支出	96,228,000	106,761,000	10,533,000
0131		事務費支出	34,188,000	34,679,000	491,000	
0136		利用者負担軽減額	3,552,000	3,252,000	-300,000	
0309		貸付事業支出	400,000	400,000	0	
0313		助成金支出	3,444,000	3,030,000	-414,000	
0315		負担金支出	95,000	95,000	0	
		事業活動支出計(2)	403,143,000	409,535,000	6,392,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,909,000	3,195,000	286,000	
施設整備等による収入	0204	施設整備等補助金収入	700,000	0	-700,000	
		施設整備等収入計(4)	700,000	0	-700,000	
	0144	固定資産取得支出	1,410,000	0	-1,410,000	
	0146	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,647,000	1,647,000	0	
	0147	その他の施設整備等による支出	10,000	0	-10,000	
		施設整備等支出計(5)	3,067,000	1,647,000	-1,420,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,367,000	-1,647,000	720,000	
その他の活動による収入	0222	拠点区分間繰入金収入	2,928,000	2,899,000	-29,000	
		その他の活動収入計(7)	2,928,000	2,899,000	-29,000	
	0152	積立資産支出	705,000	687,000	-18,000	
	0160	拠点区分間繰入金支出	2,928,000	2,899,000	-29,000	
			その他の活動支出計(8)	3,633,000	3,586,000	-47,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-705,000	-687,000	18,000	
		予備費支出(10)	2,415,000	961,000	-1,454,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,578,000	-100,000	2,478,000	
		前期末支払資金残高(12)	127,750,000	132,435,000	4,685,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	125,172,000	132,335,000	7,163,000	

事業区分資金収支予算内訳表

令和 5年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業						合計	内部取引消去	事業区分合計	
		法人運営事業	福祉援護事業	共同募金配分金事業	心配ごと相談事業	市受託事業	県社協受託事業				居宅介護等事業
事業 活動 による 収入	会費収入	8,670,000						8,670,000		8,670,000	
	寄附金収入	500,000						500,000		500,000	
	経常経費補助金収入	56,769,000		9,707,000				66,476,000		66,476,000	
	助成金収入			200,000			1,654,000	1,854,000		1,854,000	
	受託金収入		992,000	4,568,000		225,307,000	90,000	230,977,000	20,000	230,977,000	
	貸付事業収入		400,000					400,000		400,000	
	事業収入					720,000	400,000	1,120,000		1,120,000	
	負担金収入			400,000				400,000		400,000	
	介護保険事業収入							74,447,000		74,447,000	
	障害福祉サービス等事業収入							21,000,000		21,000,000	
	利用料収入					4,593,000		4,593,000		4,593,000	
	その他の事業収入							1,250,000		1,250,000	
	受取利息配当金収入	3,000						10,000		13,000	
	その他の収入	638,000		50,000		342,000		1,030,000		1,030,000	
	事業活動収入計(1)	66,580,000	1,392,000	14,925,000		230,962,000	2,144,000	96,727,000		412,730,000	
	事業 活動 による 支出	人件費支出	55,235,000		4,085,000		115,129,000	1,860,000	85,009,000		261,318,000
		事業費支出	2,306,000	1,106,000	7,090,000		88,761,000	135,000	7,363,000		106,761,000
		事務費支出	9,875,000	26,000	852,000		20,392,000	137,000	3,397,000		34,679,000
		利用者負担軽減額					3,252,000				3,252,000
		貸付事業支出		400,000							400,000
助成金支出				2,960,000		70,000				3,030,000	
負担金支出		75,000		20,000						95,000	
事業活動支出計(2)		67,491,000	1,532,000	15,007,000		227,604,000	2,132,000	95,769,000		409,535,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-911,000	-140,000	-82,000		3,358,000	12,000	958,000		3,195,000		
施設 整備 等による 収入	施設整備等収入計(4)										
	ファイナンス・リース債務の返済支出	570,000				317,000		760,000		1,647,000	
	施設整備等支出計(5)	570,000				317,000		760,000		1,647,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-570,000				-317,000		-760,000		-1,647,000		
その 他の 活動 による 収入	拠点区分間繰入金収入	2,753,000	140,000				6,000			2,899,000	
	その他の活動収入計(7)	2,753,000	140,000				6,000			2,899,000	
	積立資産支出	165,000		18,000		288,000	18,000	198,000		687,000	
	拠点区分間繰入金支出	146,000				2,753,000				2,899,000	
その 他の 活動 による 支出	その他の活動支出計(8)	311,000		18,000		3,041,000	18,000	198,000		3,586,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,442,000	140,000	-18,000		-3,041,000	-12,000	-198,000		-687,000	
予備費支出(10)	961,000									961,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				-100,000						-100,000	
前期末支払資金残高(12)	48,000,000		650,000				83,785,000	132,435,000		132,435,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,000,000		550,000				83,785,000	132,335,000		132,335,000	