

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	4,780	4,780	0	
寄附金収入	3,600	3,300	△300	
経常経費補助金収入	19,088	22,060	2,972	
受託金収入	26,673	32,491	5,818	
貸付事業収入	50	50	0	
事業収入	2,416	2,323	△93	
介護保険事業収入	172,516	153,454	△19,062	
保育事業収入	13,593	26,838	13,245	
障がい福祉サービス等事業収入	13,539	11,986	△1,553	
受取利息配当金収入	10	5	△5	
その他の収入	480	574	94	
事業活動収入計(1)	256,745	257,861	1,116	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	208,531	199,015	△9,516	
事業費支出	48,798	49,088	290	
事務費支出	5,743	5,444	△299	
貸付事業支出	50	50	0	
共同募金配分金事業支出	3,314	2,848	△466	
支払利息支出	71	71	0	
事業活動支出計(2)	266,507	256,516	△9,991	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△9,762	1,345	11,107	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	220	220	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,255	1,255	0	
施設整備等支出計(5)	1,255	1,475	220	

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,255	△1,475	△220	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	0	6,409	6,409	
その他の活動収入計(7)	0	6,409	6,409	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	20,000	0	△20,000	
その他の活動による支出	3,460	3,750	290	
その他の活動支出計(8)	23,460	3,750	△19,710	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△23,460	2,659	26,119	
予備費支出(10)	50,643	4,320	△46,323	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△85,120	△1,791	83,329	
前期末支払資金残高(12)	85,120	45,635	△39,485	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	43,844	43,844	