

# 資金収支予算書

(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,391	5,625	△234
	分担金収入			
	寄附金収入	267	150	117
	経常経費補助金収入	61,070	64,411	△3,341
	受託金収入	94,329	79,948	14,381
	貸付事業収入			
	事業収入	2,478	3,033	△555
	負担金収入	49		49
	介護保険事業収入	153,175	143,923	9,252
	老人福祉事業収入	48,298	47,822	476
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	56,982	58,172	△1,190
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	448	454	△6
	その他の収入	675	668	7
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	423,162	404,206	18,956	
支出	人件費支出	293,247	278,727	14,520
	事業費支出	96,219	93,741	2,478
	事務費支出	15,395	14,147	1,248
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	分担金支出			
	助成金支出	11,121	11,245	△124
	負担金支出	957	956	1
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	416,939	398,816	18,123
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,223	5,390	833	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,226	1,041	185
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,226	1,041	185	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,226	△1,041	△185	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	174	474	△300
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	174	474	△300
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	その他の活動による支出	9,588	8,791	797
	その他の活動支出計(8)	9,588	8,791	797
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,414	△8,317	△1,097
	予備費支出(10)	20	20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,437	△3,988	△449
	前期末支払資金残高(12)	29,146	28,547	599
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,709	24,559	150