

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位: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 | 5,966,000 | 5,970,000 | 4,000 | |
| 寄附金収入 | 3,260,000 | 3,324,000 | 64,000 | |
| 経常経費補助金収入 | 27,160,000 | 28,296,000 | 1,136,000 | |
| 受託金収入 | 27,044,000 | 27,429,000 | 385,000 | |
| 事業収入 | 15,217,000 | 14,422,000 | △795,000 | |
| 介護保険事業収入 | 133,774,000 | 94,228,000 | △39,546,000 | |
| 保育事業収入 | 107,767,000 | 104,678,000 | △3,089,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 13,185,000 | 11,153,000 | △2,032,000 | |
| えんくり事業収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | |
| その他の収入 | 2,257,000 | 2,060,000 | △197,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 335,686,000 | 291,612,000 | △44,074,000 | |
| 事業活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 276,682,000 | 262,821,000 | △13,861,000 | |
| 事業費支出 | 41,344,000 | 43,027,000 | 1,683,000 | |
| 事務費支出 | 25,951,000 | 25,652,000 | △299,000 | |
| 共同募金配分金事業費支出 | 1,707,000 | 1,603,000 | △104,000 | |
| 助成金支出 | 5,093,000 | 4,888,000 | △205,000 | |
| 負担金支出 | 57,000 | 53,000 | △4,000 | |
| 支払利息支出 | 96,000 | 130,000 | 34,000 | |
| その他の支出 | 1,835,000 | 1,759,000 | △76,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 352,765,000 | 339,933,000 | △12,832,000 | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △17,079,000 | △48,321,000 | △31,242,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 637,000 | 251,000 | △386,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 637,000 | 251,000 | △386,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |

法人単位資金収支予算書

令和05年度

(単位:円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|-------------------------------------|-------------|------------|-------------|----|
| 固定資産取得支出 | 2,772,000 | 1,095,000 | △1,677,000 | |
| ファイナンスリース債務返済支出 | 852,000 | 1,585,000 | 733,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,624,000 | 2,680,000 | △944,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △2,987,000 | △2,429,000 | 558,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 2,135,000 | 19,560,000 | 17,425,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 10,215,000 | 40,252,000 | 30,037,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,350,000 | 59,812,000 | 47,462,000 | |
| その他の活動による収支 | | | | |
| 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 6,770,000 | 7,000,000 | 230,000 | |
| その他の活動による支出 | 1,417,000 | 1,437,000 | 20,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,187,000 | 8,437,000 | 250,000 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 4,163,000 | 51,375,000 | 47,212,000 | |
| 予備費支出(10) | 7,258,000 | 6,804,000 | △454,000 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △23,161,000 | △6,179,000 | 16,982,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,161,000 | 6,179,000 | △16,982,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |