

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	8,299,000	8,339,000	40,000	
寄附金収入	6,503,000	5,003,000	△1,500,000	
経常経費補助金収入	64,081,000	67,158,000	3,077,000	
受託金収入	87,454,000	106,432,000	18,978,000	
貸付事業収入	403,000	162,000	△241,000	
事業収入	1,792,000	3,114,000	1,322,000	
負担金収入	1,714,000	1,546,000	△168,000	
介護保険事業収入	61,238,000	48,183,000	△13,055,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,618,000	2,591,000	△27,000	
受取利息配当金収入	7,000	3,000	△4,000	
その他の収入	1,943,000	2,116,000	173,000	
事業活動収入計(1)	236,052,000	244,647,000	8,595,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	172,527,000	167,433,000	△5,094,000	
事業費支出	33,216,000	33,826,000	610,000	
事務費支出	16,751,000	17,307,000	556,000	
貸付事業支出	611,000	197,000	△414,000	
助成金支出	10,054,000	9,582,000	△472,000	
支払利息支出	154,000	96,000	△58,000	
その他の支出	720,000	926,000	206,000	
事業活動支出計(2)	234,033,000	229,367,000	△4,666,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,019,000	15,280,000	13,261,000	
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				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,536,000	40,000	
固定資産取得支出	0	396,000	396,000	

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
ファイナンス・リース債務の返済支出	536,000	557,000	21,000	
施設整備等支出計(5)	3,032,000	3,489,000	457,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,032,000	△3,489,000	△457,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	7,703,000	0	△7,703,000	
その他の活動収入計(7)	7,703,000	0	△7,703,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	5,000	1,000	△4,000	
その他の活動による支出	8,190,000	7,440,000	△750,000	
その他の活動支出計(8)	8,195,000	7,441,000	△754,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△492,000	△7,441,000	△6,949,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,505,000	4,350,000	5,855,000	
前期末支払資金残高(12)	14,334,000	18,077,000	3,743,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,829,000	22,427,000	9,598,000	