

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

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
1 会費収入	7,902	7,899	3
3 寄附金収入	1,510	2,500	△990
4 経常経費補助金収入	72,138	72,700	△562
5 受託金収入	176,245	174,099	2,146
6 貸付事業収入	2,180	2,325	△145
7 事業収入	18,562	18,027	535
9 介護保険事業収入	429,037	434,400	△5,363
13 就労支援事業収入	10,796	12,306	△1,510
14 障害福祉サービス等事業収入	224,397	222,927	1,470
16 医療事業収入	8,248	8,248	0
18 受取利息配当金収入	915	916	△1
19 その他の収入	1,461	436	1,025
事業活動収入計(1)	953,391	956,783	△3,392
30 人件費支出	682,744	678,209	4,535
31 事業費支出	89,597	88,793	804
32 事務費支出	90,197	98,100	△7,903
33 就労支援事業支出	10,796	12,306	△1,510
35 貸付事業支出	2,180	2,325	△145
36 分担金支出	40	40	0
37 助成金支出	21,255	22,409	△1,154
38 負担金支出	840	290	550
40 その他の支出	5	5	0
事業活動支出計(2)	897,654	902,477	△4,823
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,737	54,306	1,431
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
61 固定資産取得支出	28,402	13,666	14,736
施設整備等支出計(5)	28,402	13,666	14,736
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,402	△13,666	△14,736
【その他の活動による収支】			
75 積立資産取崩収入	24,441	18,063	6,378
85 その他の活動による収入	3	3	0
その他の活動による収入計(7)	24,444	18,066	6,378
94 積立資産支出	1	1	0
104 その他の活動による支出	25,105	24,143	962
その他の活動支出計(8)	25,106	24,144	962
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△662	△6,078	5,416
予備費(10)	3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,673	31,562	△7,889
前期末支払資金残高(12)	12,827	6,300	6,527
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,500	37,862	△1,362