

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,184	1,184	0	
	寄附金収入	1,300	1,500	△200	
	経常経費補助金収入	20,013	19,409	604	
	受託金収入	5,521	5,532	△11	
	貸付事業収入	300	349	△49	
	事業収入	961	1,032	△71	
	負担金収入	500	500	0	
	介護保険事業収入	12,803	12,770	33	
	障害福祉サービス等事業収入	180	199	△19	
	施設指定管理事業収入	13,250	15,674	△2,424	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	23	23	0	
	事業活動収入計(1)	56,042	58,179	△2,137	
	支出				
	人件費支出	38,652	38,987	△335	
	事業費支出	11,382	11,197	185	
	事務費支出	7,060	8,167	△1,107	
	貸付事業支出	319	150	169	
	共同募金配分金事業費	2,156	1,872	284	
	助成金支出	305	1,555	△1,250	
	負担金支出	119	119	0	
	事業活動支出計(2)	59,993	62,047	△2,054	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,951	△3,868	△83	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	353	0	353	
	施設整備等支出計(5)	353	0	353	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△353	0	△353	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,668	1,736	△68	
	その他の活動収入計(7)	1,668	1,736	△68	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,668	1,736	△68	
	予備費支出(10)	0	3,900	△3,900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,636	△6,032	3,396	
前期末支払資金残高(12)		5,356	7,828	△2,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,720	1,796	924	