

令和5年度 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	10	10	0
		寄附金収入	700	700	0
		経常経費補助金収入	8,762	9,352	△ 590
		受託金収入	18,461	29,077	△ 10,616
		貸付事業収入	200	200	0
		事業収入	10	10	0
		負担金収入	1,430	1,314	116
		介護保険事業収入	101,910	102,409	△ 499
		障害福祉サービス等事業収入	2,260	2,500	△ 240
		受取利息配当金収入	50	50	0
		その他の収入	70	70	0
		事業活動収入計(1)	133,863	145,692	△ 11,829
	支出	人件費支出	117,265	127,143	△ 9,878
		事業費支出	12,366	13,021	△ 655
		事務費支出	19,631	20,132	△ 501
		貸付事業支出	200	200	0
		共同募金配分金事業費	398	340	58
		助成金支出	218	218	0
		負担金支出	365	416	△ 51
		支払利息支出	0	0	0
その他の支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
事業活動支出計(2)	150,443	161,470	△ 11,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 16,580	△ 15,778	△ 802	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
	その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0
基金積立資産取崩収入			0	6,474	△ 6,474
積立資産取崩収入			0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0
その他の活動収入計(7)			0	6,474	△ 6,474
支出		投資有価証券取得支出	0	0	0
		基金積立資産支出	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		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)		0	6,474	△ 6,474	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,580	△ 9,304	△ 7,276	
前期末支払資金残高(12)		40,223	31,767	8,456	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,643	22,463	1,180	