

令和5年度資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較	
事業活動による収支	収入	1. 会費収入	0	0	0
		2. 寄附金収入	10	10	0
		3. 経常経費補助金収入	27,587	25,960	1,627
		4. 受託金収入	160,258	157,597	2,661
		5. 貸付事業収入	350	350	0
		6. 事業収入	59	70	▲ 11
		7. 介護保険事業収入	7,850	8,890	▲ 1,040
		8. 助成金収入	69	72	▲ 3
		9. 受取利息配当金収入	0	0	0
		10. その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)		196,183	192,949	3,234
	支出	1. 人件費支出	135,598	138,934	▲ 3,336
		2. 事業費支出	1,355	1,397	▲ 42
		3. 事務費支出	51,257	43,498	7,759
		4. 貸付事業等支出	350	350	0
		5. 分担金支出	0	0	0
		6. 負担金支出	101	101	0
		7. 支払利息支出	0	0	0
		8. その他の支出	0	0	0
事業活動支出計(2)		188,661	184,280	4,381	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		7,522	8,669	▲ 1,147	
施設整備による収支	収入	1. 施設整備等補助金収入	0	0	0
		2. 施設整備等寄附金収入	0	0	0
		3. 固定資産売却収入	0	0	0
		4. 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
	支出	1. 固定資産取得支出	0	0	0
		2. 固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
		3. ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
		4. 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
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	1. 積立資産取崩収入	0	0	0
		2. 拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		3. サービス区分間繰入金収入	516	0	516
		4. その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		516	0
	支出	1. 積立資産支出	2,174	2,187	▲ 13
		2. 拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		3. サービス区分間繰入金支出	516	0	516
		4. その他の活動による支出	8,081	8,318	▲ 237
		その他の活動支出計(8)		10,771	10,505
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 10,255	▲ 10,505	250	
予備費(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 2,933	▲ 2,036	▲ 897	
前期末支払資金残高(12)		2,933	2,036	897	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	