

# 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日      (至) 令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		令和5年度(A)	令和4年度(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	39,340	39,572	△ 232	
	寄附金収入	300	300	0	
	経常経費補助金収入	610,893	665,633	△ 54,740	
	受託金収入	5,338,195	5,189,895	148,300	
	貸付事業収入	2,415	2,863	△ 448	
	事業収入	10,716	10,771	△ 55	
	負担金収入	1,267	1,266	1	
	介護保険事業収入	863,892	840,544	23,348	
	老人福祉事業収入	173,701	174,231	△ 530	
	就労支援事業収入	17,938	22,284	△ 4,346	
	受取利息配当金収入	3,336	4,533	△ 1,197	
	その他の収入	11,906	4,038	7,868	
	事業活動収入計(1)	7,073,899	6,955,930	117,969	
支出					
人件費支出	5,506,460	5,253,215	253,245		
事業費支出	1,069,242	1,127,370	△ 58,128		
事務費支出	665,708	713,390	△ 47,682		
就労支援事業支出	19,546	22,282	△ 2,736		
貸付事業支出	16,000	16,000	0		
助成金支出	54,687	53,762	925		
その他の支出	329	329	329		
事業活動支出計(2)	7,331,972	7,186,019	145,953		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 258,073	△ 230,089	△ 27,984		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,730	3,555	△ 825	
	施設整備等収入計(4)	2,730	3,555	△ 825	
	支出				
	固定資産取得支出	14,006	17,211	△ 3,205	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,660	19,490	3,170		
施設整備等支出計(5)	36,666	36,701	△ 35		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 33,936	△ 33,146	△ 790		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	113,226	139,365	△ 26,139	
	その他の活動による収入	354,204	421,775	△ 67,571	
	その他の活動収入計(7)	467,430	561,140	△ 93,710	
	支出				
積立資産支出	142,791	131,571	11,220		
その他の活動による支出	41,637	37,009	4,628		
その他の活動支出計(8)	184,428	168,580	15,848		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	283,002	392,560	△ 109,558		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,007	128,325	△ 138,332		
前期末支払資金残高(12)		1,002,308	889,158	113,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)		992,301	1,017,483	△ 25,182	

## 資金収支予算内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	39,340		39,340	39,340	
		寄附金収入	300		300	300	
		経常経費補助金収入	610,893		610,893	610,893	
		受託金収入	4,920,619	417,576	5,338,195	5,338,195	
		貸付事業収入	2,415		2,415	2,415	
		事業収入	10,331	385	10,716	10,716	
		負担金収入	1,267		1,267	1,267	
		介護保険事業収入	863,892		863,892	863,892	
		老人福祉事業収入	173,701		173,701	173,701	
		就労支援事業収入	18,021		18,021	△ 83	
		受取利息配当金収入	3,336		3,336	3,336	
		その他の収入	11,888	18	11,906	11,906	
		事業活動収入計(1)	6,656,003	417,979	7,073,982	△ 83	7,073,899
	支出	人件費支出	5,327,930	178,530	5,506,460		5,506,460
	事業費支出	637,266	432,059	1,069,325	△ 83	1,069,242	
	事務費支出	620,955	44,753	665,708		665,708	
	就労支援事業支出	19,546		19,546		19,546	
	貸付事業支出	16,000		16,000		16,000	
	助成金支出	54,687		54,687		54,687	
	その他の支出	329		329		329	
	事業活動支出計(2)	6,676,713	655,342	7,332,055	△ 83	7,331,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 20,710	△ 237,363	△ 258,073	0	△ 258,073	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,730		2,730	2,730	
		施設整備等収入計(4)	2,730		2,730	2,730	
	支出	固定資産取得支出	12,731	1,275	14,006		14,006
		ファイナンス・リース債務の返済支出	21,058	1,602	22,660		22,660
		施設整備等支出計(5)	33,789	2,877	36,666		36,666
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,059	△ 2,877	△ 33,936		△ 33,936	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	113,226		113,226		113,226
		事業区分間繰入金収入	38		38	△ 38	0
		その他の活動による収入	21,914	332,290	354,204		354,204
		その他の活動収入計(7)	135,178	332,290	467,468	△ 38	467,430
	支出	積立資産支出	139,199	3,592	142,791		142,791
		事業区分間繰入金支出		38	38	△ 38	0
		その他の活動による支出	37,129	4,508	41,637		41,637
		その他の活動支出計(8)	176,328	8,138	184,466	△ 38	184,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,150	324,152	283,002	0	283,002	
	予備費支出(10)	1,000		1,000		1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 93,919	83,912	△ 10,007	0	△ 10,007	
	前期末支払資金残高(12)	602,031	400,277	1,002,308		1,002,308	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	508,112	484,189	992,301	0	992,301	