

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

(単位:千円)

| 勘定科目 | | 令和4年度(A) | 令和3年度(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 39,572 | 40,910 | △ 1,338 |
| | 寄附金収入 | 300 | 300 | 0 | |
| | 経常経費補助金収入 | 640,964 | 634,876 | 6,088 | |
| | 受託金収入 | 5,075,817 | 5,113,561 | △ 37,744 | |
| | 貸付事業収入 | 2,863 | 1,831 | 1,032 | |
| | 事業収入 | 11,711 | 11,407 | 304 | |
| | 負担金収入 | 1,266 | 1,266 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 823,086 | 802,961 | 20,125 | |
| | 老人福祉事業収入 | 170,921 | 173,881 | △ 2,960 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,284 | 11,890 | 8,394 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 660 | △ 660 | |
| | 医療事業収入 | 0 | 3,864 | △ 3,864 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,533 | 4,533 | 0 | |
| | その他の収入 | 4,008 | 3,568 | 440 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,795,325 | 6,805,508 | △ 10,183 |
| 支出 | 人件費支出 | 5,219,889 | 5,228,638 | △ 8,749 | |
| | 事業費支出 | 1,007,708 | 996,024 | 11,684 | |
| | 事務費支出 | 678,428 | 637,944 | 40,484 | |
| | 就労支援事業支出 | 20,282 | 11,890 | 8,392 | |
| | 貸付事業支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 53,762 | 59,113 | △ 5,351 | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,996,069 | 6,949,609 | 46,460 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 200,744 | △ 144,101 | △ 56,643 | |
| 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 | 0 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 2,730 | 2,730 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 14,886 | 14,454 | 432 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 19,490 | 19,532 | △ 42 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 34,376 | 33,986 | 390 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 31,646 | △ 31,256 | △ 390 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 108,618 | 73,466 | 35,152 |
| | | その他の活動による収入 | 421,775 | 12,052 | 409,723 |
| | | その他の活動収入計(7) | 530,393 | 85,518 | 444,875 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 107,571 | 160,738 | △ 53,167 |
| | | その他の活動による支出 | 37,009 | 36,751 | 258 |
| | | その他の活動支出計(8) | 144,580 | 197,489 | △ 52,909 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 385,813 | △ 111,971 | 497,784 | |
| | 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) | 152,423 | △ 288,328 | 440,751 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 889,158 | 1,061,886 | △ 172,728 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,041,581 | 773,558 | 268,023 | |

資金収支予算内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | 39,572 | 0 | 39,572 | 0 | 39,572 | |
| | 寄附金収入 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| | 経常経費補助金収入 | 640,964 | 0 | 640,964 | 0 | 640,964 | |
| | 受託金収入 | 4,695,057 | 380,760 | 5,075,817 | 0 | 5,075,817 | |
| | 貸付事業収入 | 2,863 | 0 | 2,863 | 0 | 2,863 | |
| | 事業収入 | 10,386 | 1,325 | 11,711 | 0 | 11,711 | |
| | 負担金収入 | 1,266 | 0 | 1,266 | 0 | 1,266 | |
| | 介護保険事業収入 | 823,086 | 0 | 823,086 | 0 | 823,086 | |
| | 老人福祉事業収入 | 170,921 | 0 | 170,921 | 0 | 170,921 | |
| | 就労支援事業収入 | 20,284 | 0 | 20,284 | 0 | 20,284 | |
| | 受取利息配当金収入 | 4,533 | 0 | 4,533 | 0 | 4,533 | |
| | その他の収入 | 3,990 | 18 | 4,008 | 0 | 4,008 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 6,413,222 | 382,103 | 6,795,325 | 0 | 6,795,325 |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 5,057,158 | 162,731 | 5,219,889 | 0 | 5,219,889 | | |
| 事業費支出 | 612,225 | 395,483 | 1,007,708 | 0 | 1,007,708 | | |
| 事務費支出 | 636,868 | 41,560 | 678,428 | 0 | 678,428 | | |
| 就労支援事業支出 | 20,282 | 0 | 20,282 | 0 | 20,282 | | |
| 貸付事業支出 | 16,000 | 0 | 16,000 | 0 | 16,000 | | |
| 助成金支出 | 53,762 | 0 | 53,762 | 0 | 53,762 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 6,396,295 | 599,774 | 6,996,069 | 0 | 6,996,069 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 16,927 | △ 217,671 | △ 200,744 | 0 | △ 200,744 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,730 | 0 | 2,730 | 0 | 2,730 | |
| | 施設整備等収入計(4) | | 2,730 | 0 | 2,730 | 0 | 2,730 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 14,467 | 419 | 14,886 | 0 | 14,886 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,809 | 681 | 19,490 | 0 | 19,490 | | |
| 施設整備等支出計(5) | | 33,276 | 1,100 | 34,376 | 0 | 34,376 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 30,546 | △ 1,100 | △ 31,646 | 0 | △ 31,646 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 108,618 | 0 | 108,618 | 0 | 108,618 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 57 | 0 | 57 | △ 57 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 421,775 | 421,775 | 0 | 421,775 | |
| | その他の活動収入計(7) | | 108,675 | 421,775 | 530,450 | △ 57 | 530,393 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 積立資産支出 | 107,294 | 277 | 107,571 | 0 | 107,571 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 57 | 57 | △ 57 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 32,242 | 4,767 | 37,009 | 0 | 37,009 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 139,536 | 5,101 | 144,637 | △ 57 | 144,580 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 30,861 | 416,674 | 385,813 | 0 | 385,813 | |
| 予備費支出(10) | | 1,000 | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 45,480 | 197,903 | 152,423 | 0 | 152,423 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 510,401 | 378,757 | 889,158 | 0 | 889,158 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 464,921 | 576,660 | 1,041,581 | 0 | 1,041,581 | |