

《法人総合》

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	当年度 予算額	前年度 予算額	差引増減額	備 考
＜事業活動による収支＞				
会費収入	4,558	4,667	△109	
寄附金収入	425	425	0	
経常経費補助金収入	23,136	25,237	△2,101	
受託金収入	83,570	86,812	△3,242	
貸付事業収入	400	420	△20	
事業収入	1,255	1,613	△358	
介護保険事業収入	124,372	127,323	△2,951	
就労支援事業収入	1,476	1,464	12	
障害福祉サービス等事業収入	48,255	43,954	4,301	
受取利息配当金収入	15	21	△6	
その他の収入	142	158	△16	
事業活動収入計(1)	287,604	292,094	△4,490	
人件費支出	211,154	217,384	△6,230	
事業費支出	21,881	22,671	△790	
事務費支出	54,725	56,738	△2,013	
就労支援事業支出	1,476	1,464	12	
貸付事業支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	3,598	4,490	△892	
分担金支出	100	0	100	
助成金支出	3,596	3,086	510	
支払利息支出	585	683	△98	
事業活動支出計(2)	297,615	307,016	△9,401	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,011	△14,922	4,911	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	2,960	2,040	920	
施設整備等寄附金収入	1,156	0	1,156	
施設整備等収入計(4)	4,116	2,040	2,076	
固定資産取得支出	7,256	8,045	△789	
施設整備等支出計(5)	7,256	8,045	△789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140	△6,005	2,865	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	661	991	△330	
事業区分間繰入金収入	9,675	7,369	2,306	
拠点区分間繰入金収入	5,205	2,414	2,791	
サービス区分間繰入金収入	6,406	8,051	△1,645	
その他の活動収入計(7)	21,947	18,825	3,122	
積立資産支出	855	855	0	
事業区分間繰入金支出	10,925	7,369	3,556	
拠点区分間繰入金支出	3,955	2,414	1,541	
サービス区分間繰入金支出	6,406	8,051	△1,645	
その他の活動支出計(8)	22,141	18,689	3,452	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△194	136	△330	
予備費支出(10)	2,250	2,250	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,595	△23,041	7,446	
前期末支払資金残高(12)	61,816	84,857	△23,041	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	46,221	61,816	△15,595	