

## 令和5年度予算(資金収支内訳書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位: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	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	13,412,000	0	13,412,000	0	13,412,000	
	受託金収入	73,252,000	29,075,000	102,327,000	0	102,327,000	
	事業収入	12,950,000	0	12,950,000	0	12,950,000	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	63,910,000	33,730,000	97,640,000	0	97,640,000	
	障がい福祉サービス事業収入	6,020,000	6,644,000	12,664,000	0	12,664,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	32,000	0	32,000	0	32,000	
	受取利息配当金収入	36,000	0	36,000	0	36,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		172,512,000	69,449,000	241,961,000	0	241,961,000
	支出	人件費支出	114,150,000	59,046,000	173,196,000	0	173,196,000
事業費支出		20,633,000	1,485,000	22,118,000	0	22,118,000	
事務費支出		44,036,000	8,898,000	52,934,000	0	52,934,000	
貸付事業支出		300,000	0	300,000	0	300,000	
助成金支出		4,517,000	0	4,517,000	0	4,517,000	
負担金支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資金評価損等による資金源少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		183,636,000	69,429,000	253,065,000	0	253,065,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,124,000	20,000	△ 11,104,000	0	△ 11,104,000	
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	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース料債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	300,000	0	300,000	0	300,000
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	12,425,000	0	12,425,000	0	12,425,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,148,000	0	11,148,000	0	11,148,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	23,873,000	0	23,873,000	0	23,873,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出		300,000	0	300,000	0	300,000
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		321,000	0	321,000	0	321,000
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		11,148,000	0	11,148,000	0	11,148,000
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	11,769,000	0	11,769,000	0	11,769,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,104,000	0	12,104,000	0	12,104,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,000	20,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	33,572,155	43,402,449	76,974,604	0	76,974,604		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,552,155	43,402,449	76,974,604	0	76,974,604		