

## 資金収支次期当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,824	1,755	-69	
		寄附金収入	210	110	-100	
		経常経費補助金収入	47,247	46,664	-583	
		受託金収入	22,335	22,891	556	
		貸付事業収入	301	301	0	
		事業収入	15,193	14,268	-925	
		介護保険事業収入	57,745	57,068	-677	
		障害福祉サービス等事業収入	1,228	1,143	-85	
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		その他の収入	153	123	-30	
			事業活動収入計(1)	146,239	144,326	-1,913
	支出	人件費支出	110,586	113,929	3,343	
		事業費支出	17,538	18,020	482	
		事務費支出	10,444	9,736	-708	
利用者負担軽減額		160	180	20		
貸付事業支出		450	300	-150		
分担金支出		65	64	-1		
助成金支出		465	471	6		
負担金支出		1	1	0		
返還金支出		200	0	-200		
その他の支出		80	70	-10		
		事業活動支出計(2)	139,989	142,771	2,782	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,250	1,555	-4,695	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	220	0	-220	
		施設整備等支出計(5)	220	0	-220	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-220	0	220	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,000	2,000	-1,000	
		その他の活動による収入	2,804	0	-2,804	
		その他の活動収入計(7)	5,804	2,000	-3,804	
	支出	基金積立資産支出	3,201	2,101	-1,100	
		その他の活動による支出	5,155	5,332	177	
		その他の活動支出計(8)	8,356	7,433	-923	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,552	-5,433	-2,881	
		予備費支出(10)	100	50	-50	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,378	-3,928	-7,306	
前期末支払資金残高(12)			26,370	26,667	297	
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,748	22,739	-7,009	