

令和5年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

	勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	説明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,400	6,560	△ 160	【福祉推進拠点】
	寄附金収入	1,003	1,003	0	【福祉推進拠点】【地活拠点】
	経常経費補助金収入	59,486	60,043	△ 557	【福祉推進拠点】
	受託金収入	31,387	30,282	1,105	【福祉推進拠点】【地活拠点】
	貸付事業収入	400	500	△ 100	【福祉推進拠点】
	事業収入	1,405	873	532	【福祉推進拠点】【介護拠点】
	負担金収入	991	1,018	△ 27	【福祉推進拠点】
	介護保険事業収入	130,610	134,644	△ 4,034	【介護拠点】
	保育事業収入	510	480	30	【福祉推進拠点】
	障害福祉サービス等事業収入	9,720	8,520	1,200	【介護拠点】
	授産事業収入	1,925	1,980	△ 55	【地活拠点】
	受取利息配当金収入	52	132	△ 80	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	その他の収入	326	426	△ 100	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事業活動収入計(1)	244,215	246,461	△ 2,246	
支出	人件費支出	199,975	199,848	127	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事業費支出	10,684	10,339	345	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	事務費支出	23,101	22,762	339	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】
	授産事業支出	1,931	1,986	△ 55	【地活拠点】
	貸付事業支出	400	500	△ 100	【福祉推進拠点】
	共同募金配分金事業費支出	10,140	10,660	△ 520	【福祉推進拠点】
	助成金支出	4,705	4,332	373	【福祉推進拠点】
	事業活動支出計(2)	250,936	250,427	509	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,721	△ 3,966	△ 2,755		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,535	3,270	1,265	【福祉推進拠点】
	サービス区分間繰入金収入	7,954	7,196	758	【福祉推進拠点】
	その他の活動収入計(7)	12,489	10,466	2,023	
	支出				
積立資産支出	1,660	1,710	△ 50	【福祉推進拠点】【介護拠点】【地活拠点】	
サービス区分間繰入金支出	7,954	7,196	758	【福祉推進拠点】【介護拠点】	
その他の活動支出計(8)	9,614	8,906	708		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,875	1,560	1,315		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,846	△ 2,406	△ 1,440		
前期末支払資金残高(12)	3,846	2,406	1,440		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	地域福祉推進拠点					介護事業拠点		地域活動支援センター拠点		
				法人運営	施設管理	地域福祉	相談支援	マイクロバス	居宅介護支援	訪問介護	地活センター	授産事業	
事業活動による収支	会費収入	6,400	6,560	△ 160	6,400								
	寄附金収入	1,003	1,003	0	1,000							3	
	経常経費補助金収入	59,486	60,043	△ 557	38,800	1,900	12,057	6,029	700				
	受託金収入	31,387	30,282	1,105	454		856	1,212				28,865	
	貸付事業収入	400	500	△ 100				400					
	事業収入	1,405	873	532				307			1,098		
	負担金収入	991	1,018	△ 27			346		645				
	介護保険事業収入	130,610	134,644	△ 4,034						40,383	90,227		
	保育事業収入	510	480	30			510						
	障害福祉サービス等事業収入	9,720	8,520	1,200							9,720		
	授産事業収入	1,925	1,980	△ 55									1,925
	受取利息配当金収入	52	132	△ 80	15				1	15	15	3	3
	その他の収入	326	426	△ 100	200	100				10	10	3	3
	事業活動収入計(1)	244,215	246,461	△ 2,246	46,869	2,000	13,769	7,948	1,346	40,408	101,070	28,874	1,931
	人件費支出	199,975	199,848	127	43,564			6,324		33,977	88,968	27,142	
	事業費支出	10,684	10,339	345			4,119	1,956	927	691	2,513	478	
	事務費支出	23,101	22,762	339	4,613	2,000		9	744	4,697	9,820	1,218	
授産事業支出	1,931	1,986	△ 55									1,931	
貸付事業支出	400	500	△ 100				400						
共同募金配分金事業費支出	10,140	10,660	△ 520			10,140							
助成金支出	4,705	4,332	373			4,705							
事業活動支出計(2)	250,936	250,427	509	48,177	2,000	18,964	8,689	1,671	39,365	101,301	28,838	1,931	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,721	△ 3,966	△ 2,755	△ 1,308	0	△ 5,195	△ 741	△ 325	1,043	△ 231	36	0	
施設整備等収支	施設整備等補助金収入	0	0	0									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	積立資産取崩収入	4,535	3,270	1,265	4,535								
	サービス区分間繰入金収入	7,954	7,196	758	2,000		5,195	759					
	その他の活動収入計(7)	12,489	10,466	2,023	6,535	0	5,195	759	0	0	0	0	
	積立資産支出	1,660	1,710	△ 50	1,273			18		135	198	36	
	サービス区分間繰入金支出	7,954	7,196	758	5,954					1,000	1,000		
その他の活動支出計(8)	9,614	8,906	708	7,227	0	0	18	0	1,135	1,198	36		
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	2,875	1,560	1,315	△ 692	0	5,195	741	0	△ 1,135	△ 1,198	△ 36	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,846	△ 2,406	△ 1,440	△ 2,000	0	0	0	△ 325	△ 92	△ 1,429	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,846	2,406	1,440	2,000	0	0	0	325	92	1,429	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	