

令和5年度 社会福祉事業 収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目(大)	行	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	1	2,800	2,858	58
		寄附金収入	2	700	700	0
		経常経費補助金収入	3	22,869	29,286	6,417
		受託金収入	4	104,000	118,242	14,242
		貸付事業等収入	5	631	631	0
		事業収入	6	1,073	640	△ 433
		介護保険事業収入	7	122,069	127,951	5,882
		障害福祉サービス等事業収入	8	5,581	6,469	888
		医療事業収入	9	11,133	10,798	△ 335
		受取利息配当金収入	10	22	22	0
		その他の収入	11	201	213	12
		[事業活動収入計](1)	12	271,079	297,810	26,731
	支出	人件費支出	13	192,865	205,900	13,035
		事業費支出	14	35,719	44,172	8,453
		事務費支出	15	57,439	59,875	2,436
		貸付事業等支出	16	822	822	0
		助成金支出	17	3,526	3,326	△ 200
		その他の支出	18			
		[事業活動支出計](2)	19	290,371	314,095	23,724
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20	△ 19,292	△ 16,285	3,007
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	21			
		施設整備等寄附金収入	22			
		固定資産売却収入	23			
		その他の施設整備等による収入	24			
		[施設整備等収入計](4)	25	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	26			
		固定資産除却・廃棄支出	27			
		[施設整備等支出計](5)	28	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	29	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収入	30			
		投資有価証券売却収入	31			
		基金積立資産取崩収入	32	4,253	14,860	10,607
		積立資産取崩収入	33	15,078	17,487	2,409
		サービス区分間長期借入金収入	34	1	1	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	35			
		サービス区分間繰入金収入	36	17,725	25,288	7,563
		その他の活動による収入	37			
		[その他の活動収入計](7)	38	37,057	57,636	20,579
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	39			
		投資有価証券取得支出	40			
		基金積立資産支出	41			
		積立資産支出	42	1,119	1,279	160
		サービス区分間長期貸付金支出	43	1	0	△ 1
		サービス区分間長期借入金返済支出	44			
		サービス区分間繰入金支出	45	16,107	28,789	12,682
		その他の活動による支出	46	7,028	8,186	1,158
		[その他の活動支出計](8)	47	24,255	38,254	13,999
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	48	12,802	19,382	6,580		
予備費支出(10)	49	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	50	△ 6,990	2,597	9,587		
		前期末支払資金残高(12)	51	6,990	△ 2,597	△ 9,587
		当期末支払資金残高(11) + (12)	52	0	0	0

【収入合計】 : (1) + (4) + (7) + (12) = 352,849 千円

【支出合計】 : (2) + (5) + (8) + (10) = 352,849 千円