

令和5年度 資金収支予算書

社会福祉事業

(単位:円)

大科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額
会費収入	2,760,000	2,830,000	△70,000
分担金収入	216,000	39,000	177,000
寄付金収入	149,000	150,000	△1,000
経常経費補助金収入	23,319,000	21,837,000	1,482,000
受託金収入	14,522,000	14,090,000	432,000
貸付事業収入	500,000	500,000	0
事業収入	437,000	440,000	△3,000
介護保険事業収入	27,608,000	26,750,000	858,000
障害福祉サービス等事業収入	1,250,000	1,203,000	47,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
その他の収入	200,000	501,000	△301,000
事業活動収入計(1)	70,963,000	68,342,000	2,621,000
人件費支出	57,077,000	52,657,000	4,420,000
事業費支出	7,147,000	7,094,000	53,000
事務費支出	6,542,000	6,697,000	△155,000
貸付事業支出	500,000	500,000	0
分担金支出	10,000	10,000	0
助成金支出	255,000	255,000	0
負担金支出	745,000	758,000	△13,000
事業活動支出計(2)	72,276,000	67,971,000	4,305,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,313,000	371,000	△1,684,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,710,000	0	1,710,000
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
積立資産取崩収入	0	810,000	△810,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	810,000	△810,000
基金積立資産支出	200,000	200,000	0
積立資産支出	382,000	632,000	△250,000
その他の活動による支出	1,568,000	1,528,000	40,000
その他の活動支出計(8)	2,150,000	2,360,000	△210,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,150,000	△1,550,000	△600,000
予備費支出(10)	600,000	600,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,780,000	△1,779,000	△4,001,000
前期末支払資金残高(12)	5,780,000	1,779,000	4,001,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0