

◇資金収支予算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,250	10,350	△ 100	
	寄附金収入	500	650	△ 150	
	経常経費補助金収入	93,132	92,502	630	
	受託金収入	125,532	127,959	△ 2,427	
	貸付事業収入	305	205	100	
	事業収入	6,753	5,597	1,156	
	介護保険事業収入	65,607	60,952	4,655	
	就労支援事業収入	5,800	5,203	597	
	障害福祉サービス等事業収入	100,822	93,940	6,882	
	その他の事業収入(収益)	0	2,200	△ 2,200	
	受取利息配当金収入	14	15	△ 1	
	その他の収入	1,152	1,239	△ 87	
	事業活動収入計(1)	409,867	400,812	9,055	
支出					
人件費支出	302,221	299,563	2,658		
事業費支出	90,631	92,991	△ 2,360		
事務費支出	7,218	8,393	△ 1,175		
就労支援事業支出	5,910	6,969	△ 1,059		
貸付事業支出	300	200	100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,182	3,852	△ 670		
負担金支出	470	320	150		
事業活動支出計(2)	409,936	412,292	△ 2,356		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 69	△ 11,480	11,411		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,400	0	62,400	
	施設整備等収入計(4)	62,400	0	62,400	
	支出				
固定資産取得支出	167,674	3,231	164,443		
施設整備等支出計(5)	167,674	3,231	164,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,274	△ 3,231	△ 102,043		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	76,508	0	76,508	
	基金積立資産取崩収入	30,309	0	30,309	
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	107,330	513	106,817	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,679	0	1,679	
	基金積立資産支出	500	500	0	
積立資産支出	649	596	53		
その他の活動による支出	12,211	11,348	863		
その他の活動支出計(8)	15,039	12,444	2,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	92,291	△ 11,931	104,222		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,052	△ 26,642	13,590		
前期末支払資金残高(12)	85,091	89,664	△ 4,573		
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,039	63,022	9,017		

◇資金収支予算書(社会福祉事業会計)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,250	10,350	△ 100	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	90,810	90,180	630	
	受託金収入	80,232	82,072	△ 1,840	
	貸付事業収入	305	205	100	
	事業収入	6,417	5,231	1,186	
	介護保険事業収入	47,981	44,292	3,689	
	就労支援事業収入	5,800	5,203	597	
	障害福祉サービス等事業収入	94,566	87,706	6,860	
	受取利息配当金収入	14	15	△ 1	
	その他の収入	880	817	63	
	事業活動収入計(1)	337,755	326,571	11,184	
支出					
人件費支出	24,962	247,312	2,315		
事業費支出	67,487	67,714	△ 227		
事務費支出	5,742	6,953	△ 1,211		
就労支援事業支出	5,910	6,969	△ 1,059		
貸付事業支出	300	200	100		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,182	3,852	△ 670		
負担金支出	470	320	150		
事業活動支出計(2)	332,722	333,324	△ 602		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,033	△ 6,753	11,786		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	62,400	0	62,400	
	施設整備等収入計(4)	62,400	0	62,400	
	支出				
固定資産取得支出	167,674	3,231	164,443		
施設整備等支出計(5)	167,674	3,231	164,443		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 105,274	△ 3,231	△ 102,043		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	74,829	0	74,829	
	基金積立資産取崩収入	30,309	0	30,309	
	事業区分間繰入金収入	1,584	1,336	248	
	その他の活動収入計(7)	106,722	1,336	105,386	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	559	506	53	
事業区分間繰入金支出	4,634	2,955	1,679		
その他の活動による支出	10,357	9,518	839		
その他の活動支出計(8)	16,050	13,479	2,571		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,672	△ 12,143	102,815		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,569	△ 22,127	12,558		
前期末支払資金残高(12)	95,484	97,307	△ 1,823		
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,915	75,180	10,735		

◇資金収支予算書(公益事業会計)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年度当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322	2,322	0	
	受託金収入	45,300	45,887	△ 587	
	事業収入	336	366	△ 30	
	介護保険事業収入	17,626	16,660	966	
	障害福祉サービス等事業収入	6,256	6,234	22	
	その他の収入	272	322	△ 50	
	事業活動収入計(1)	72,112	71,791	321	
	支出				
	人件費支出	52,594	51,027	1,567	
事業費支出	23,144	23,377	△ 233		
事務費支出	1,476	1,415	61		
事業活動支出計(2)	77,214	75,819	1,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,102	△ 4,028	△ 1,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,955	2,955	0	
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	3,468	3,468	0	
	支出				
	積立資産支出	90	90	0	
	事業区分間繰入金支出	1,584	1,336	248	
	その他の活動による支出	1,854	1,830	24	
	その他の活動支出計(8)	3,528	3,256	272	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 60	212	△ 272	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,162	△ 3,816	△ 1,346		
前期末支払資金残高(12)	△ 8,714	△ 6,234	△ 2,480		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 13,876	△ 10,050	△ 3,826		