

予算内訳表

令和5年度

事業区分：社会福祉事業区分

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業		地域福祉活動推		在宅福祉事業		合計		内部取引消去		事業区分合計		
	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	当年度予算額	前年度予算額	
事業活動による収支	収入												
	会費収入	2,785	2,846	4,215	4,154	0	0	7,000	7,000			7,000	7,000
	寄附金収入	398	407	602	593	0	0	1,000	1,000			1,000	1,000
	経常経費補助金収入	18,208	17,156	30,311	31,409	0	0	48,519	48,565			48,519	48,565
	受託金収入	0	0	14,921	10,062	15,217	15,217	30,138	25,279			30,138	25,279
	貸付事業収入	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600
	事業収入	0	0	2,562	2,737	1,455	1,455	4,017	4,192			4,017	4,192
	負担金収入	0	0	0	0	3,600	4,400	3,600	4,400			3,600	4,400
	介護保険事業収入	0	0	21,487	20,487	114,711	115,665	136,198	136,152			136,198	136,152
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	5,861	6,121	5,861	6,121			5,861	6,121
	受取利息配当金収入	1	1	2	2	1	1	4	4			4	4
	その他の収入	1,157	1,157	65	65	291	411	1,513	1,633			1,513	1,633
	事業活動収入計(1)	22,549	21,567	74,765	70,109	141,136	143,270	238,450	234,946			238,450	234,946
	支出												
	人件費支出	21,553	21,441	50,508	51,024	108,604	115,332	180,665	187,797			180,665	187,797
	事業費支出	158	158	17,679	19,524	25,082	21,802	42,919	41,484			42,919	41,484
事務費支出	5,183	5,077	8,669	6,905	7,871	7,575	21,723	19,557			21,723	19,557	
貸付事業支出	0	0	600	600	0	0	600	600			600	600	
分担金支出	10	10	0	0	0	0	10	10			10	10	
助成金支出	0	0	3,400	3,533	0	0	3,400	3,533			3,400	3,533	
負担金支出	20	20	70	70	0	0	90	90			90	90	
その他の支出	0	0	2	2	215	201	217	203			217	203	
事業活動支出計(2)	26,924	26,706	80,928	81,658	141,772	144,910	249,624	253,274			249,624	253,274	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,375	△5,139	△6,163	△11,549	△636	△1,640	△11,174	△18,328			△11,174	△18,328	
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	支出												
	固定資産取得支出	0	0	3,285	140,864	0	0	3,285	140,864			3,285	140,864
施設整備等支出計(5)	0	0	3,285	140,864	0	0	3,285	140,864			3,285	140,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△3,285	△140,864	0	0	△3,285	△140,864			△3,285	△140,864	
その他の活動による収支	収入												
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	89,644	0	0	0	89,644			0	89,644
	積立資産取崩収入	0	8,403	0	6,532	7,300	16,961	7,300	31,896			7,300	31,896
	拠点区分間繰入金収入	8,961	10,167	12,086	59,217	1	1	21,048	69,385	△21,048	△69,385	0	0
	その他の活動による収入	1,615	1,615	0	0	0	0	1,615	1,615			1,615	1,615
	その他の活動収入計(7)	10,576	20,185	12,086	155,393	7,301	16,962	29,963	192,540	△21,048	△69,385	8,915	123,155
	支出												
	積立資産支出	0	1	0	0	1	1	1	2			1	2
	拠点区分間繰入金支出	0	8,403	1,724	1,815	19,324	59,167	21,048	69,385	△21,048	△69,385	0	0
	その他の活動による支出	5,901	6,342	0	0	0	0	5,901	6,342			5,901	6,342
その他の活動支出計(8)	5,901	14,746	1,724	1,815	19,325	59,168	26,950	75,729	△21,048	△69,385	5,902	6,344	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,675	5,439	10,362	153,578	△12,024	△42,206	3,013	116,811			3,013	116,811	
予備費支出(10)	300	300	914	1,165	1,470	1,470	2,684	2,935			2,684	2,935	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△14,130	△45,316	△14,130	△45,316			△14,130	△45,316	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	14,130	45,316	14,130	45,316			14,130	45,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	