

令和 5年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	500	600	
	寄附金収入	680	600	80	
	経常経費補助金収入	63,338	66,171	△2,833	
	受託金収入	27,823	16,469	11,354	
	貸付事業収入	168	168	0	
	事業収入	652	807	△155	
	介護保険事業収入	10,879	16,565	△5,686	
	障害福祉サービス等事業収入	6,786	7,476	△690	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	その他の収入	401	401	0	
	事業活動収入計(1)	111,834	109,164	2,670	
	支出				
	人件費支出	83,790	82,175	1,615	
	事業費支出	2,734	2,684	50	
事務費支出	23,144	21,263	1,881		
利用者負担軽減額	1	1	0		
貸付事業支出	168	168	0		
助成金支出	859	1,429	△570		
その他の支出	1	1	0		
事業活動支出計(2)	110,697	107,721	2,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,137	1,443	△306		
施設整備等による収支	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		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1	1	0	
	その他の活動収入計(7)	1	1	0	
	支出				
	基金積立資産支出	5	5	0	
	その他の活動による支出	3,410	3,519	△109	
その他の活動支出計(8)	3,415	3,524	△109		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,414	△3,523	109		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,277	△3,080	△197		
前期末支払資金残高(12)	3,960	7,429	△3,469	前年度繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	683	4,349	△3,666		