

令和5年度 資金収支予算書

令和5年度 資金収支予算書

～目次～

(総 括)	．．．．．	1 ページ
(法人運営拠点区分)	．．．．．	3 ページ
(地域福祉事業拠点区分)	．．．．．	6 ページ
(介護保険事業拠点区分)	．．．．．	9 ページ

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,692,000	1,732,500	△40,500
	寄附金収入	350,000	300,000	50,000
	経常経費補助金収入	20,951,000	23,748,000	△2,797,000
	受託金収入	14,655,000	17,826,000	△3,171,000
	貸付事業収入	400,000	870,000	△470,000
	事業収入	10,000	11,000	△1,000
	介護保険事業収入	246,720,000	257,361,000	△10,641,000
	老人福祉事業収入	100,000	300,000	△200,000
	障害福祉サービス等事業収入	2,870,000	3,425,000	△555,000
	その他の事業収入	510,000	840,000	△330,000
	受取利息配当金収入	50,000	66,000	△16,000
	その他の収入	130,000	130,000	0
	事業活動収入計(1)	288,438,000	306,609,500	△18,171,500
支出				
人件費支出	263,583,000	257,910,000	5,673,000	
事業費支出	35,575,000	37,233,000	△1,658,000	
事務費支出	27,869,000	29,533,000	△1,664,000	
その他事業支出	850,000	895,000	△45,000	
貸付事業支出	250,000	250,000	0	
助成金支出	2,179,000	3,300,000	△1,121,000	
負担金支出	341,000	418,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	330,647,000	329,539,000	1,108,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△42,209,000	△22,929,500	△19,279,500	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	700,000	3,210,000	△2,510,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,500,000	4,010,000	△2,510,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,500,000	△4,010,000	2,510,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000
	その他の活動収入計(7)	3,600,000	0	3,600,000
	支出			
	基金積立資産支出		1,000	△1,000
積立資産支出	4,111,000	2,315,000	1,796,000	
その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,121,000	2,326,000	1,795,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△521,000	△2,326,000	1,805,000	
予備費支出(10)	2,800,000	4,200,000	△1,400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△47,030,000	△33,465,500	△13,564,500	
前期末支払資金残高(12)	141,455,500	174,921,000	△33,465,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,425,500	141,455,500	△47,030,000	

社会福祉事業区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)	60,000	403,000	△343,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,000	△403,000	343,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,000	△403,000	343,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,000	△403,000	343,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,000	△403,000	343,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△60,000	△403,000	343,000

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	会費収入	1,692,000	1,732,500	△40,500
	一般会費収入	1,650,000	1,690,500	△40,500
	賛助会費収入	42,000	42,000	0
	寄附金収入	350,000	300,000	50,000
	経常経費寄附金収入	50,000	100,000	△50,000
	一般寄附金収入	300,000	200,000	100,000
	経常経費補助金収入	17,711,000	16,422,000	1,289,000
	都道府県補助金収入	1,600,000	930,000	670,000
	その他の補助金収入	1,600,000	930,000	670,000
	市区町村補助金収入	15,941,000	14,969,000	972,000
	運営費補助金収入	15,841,000	14,869,000	972,000
	その他の補助金収入(減免)	100,000	100,000	0
	民間団体補助金収入		53,000	△53,000
	その他の補助金収入		53,000	△53,000
	共同募金配分金収入	170,000	470,000	△300,000
	その他共募助成金収入	170,000	470,000	△300,000
	受託金収入	900,000	3,816,000	△2,916,000
	市区町村受託金収入	900,000	3,816,000	△2,916,000
	認知症地域支援推進業務受託金収入	900,000	816,000	84,000
	生活支援コーディネーター設置事業受託金収入		3,000,000	△3,000,000
受取利息配当金収入	36,000	52,000	△16,000	
その他の収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
雑収入	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)		20,789,000	22,422,500	△1,633,500
事業活動による収支 支出	人件費支出	40,300,000	41,668,000	△1,368,000
	役員報酬支出	1,500,000	1,500,000	0
	職員給料支出	23,500,000	20,800,000	2,700,000
	職員賞与支出	5,000,000	5,600,000	△600,000
	非常勤職員給与支出	3,100,000	6,740,000	△3,640,000
	退職給付支出	2,050,000	2,028,000	22,000
	法定福利費支出	5,150,000	5,000,000	150,000
	事業費支出	1,000,000	970,000	30,000
	燃料費支出		10,000	△10,000
	消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	200,000	200,000	0
	車輛費支出	200,000	170,000	30,000
	車輛燃料費支出	350,000	300,000	50,000
	諸謝金支出	100,000	90,000	10,000
	雑支出	50,000	100,000	△50,000
	事務費支出	6,750,000	6,930,000	△180,000
	福利厚生費支出	500,000	570,000	△70,000
	職員被服費支出	50,000	60,000	△10,000
	旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000
	研修研究費支出	450,000	450,000	0
	事務消耗品費支出	500,000	600,000	△100,000
	印刷製本費支出	30,000	10,000	20,000
	修繕費支出	300,000	290,000	10,000
	通信運搬費支出	550,000	520,000	30,000
	会議費支出	120,000	110,000	10,000
	広報費支出	450,000	430,000	20,000
	業務委託費支出	60,000	60,000	0
業務委託費支出	60,000	60,000	0	
手数料支出	120,000	110,000	10,000	
貸借料支出	2,500,000	2,600,000	△100,000	
土地・建物賃借料支出	350,000	350,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	70,000	70,000	0	
	保守料支出	50,000	50,000	0	
	渉外費支出	500,000	550,000	△50,000	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	180,000	180,000	0	
	負担金支出	180,000	180,000	0	
	社協会費負担金支出	150,000	150,000	0	
	その他の負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	48,230,000	49,748,000	△1,518,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,441,000	△27,325,500	△115,500	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	1,010,000	△510,000	
器具及び備品取得支出	500,000	1,010,000	△510,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	800,000	0		
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,810,000	△510,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,810,000	510,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
	車両購入積立資産取崩収入	1,800,000	0	1,800,000	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	40,000,000	△5,000,000	
		その他の活動収入計(7)	36,800,000	40,000,000	△3,200,000
	支出				
	基金積立資産支出		1,000	△1,000	
	基金積立資産支出		1,000	△1,000	
	積立資産支出	2,311,000	513,000	1,798,000	
	退職給付引当資産支出	510,000	510,000	0	
	施設・整備等積立資産支出		1,000	△1,000	
	車両購入積立資産支出	1,800,000	1,000	1,799,000	
	施設整備等積立資産積立支出	1,000	1,000	0	
拠点区分間繰入金支出	7,420,000	17,188,000	△9,768,000		
その他の活動による支出	10,000	10,000	0		
長期預け金支出	10,000	10,000	0		
	その他の活動支出計(8)	9,741,000	17,712,000	△7,971,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,059,000	22,288,000	4,771,000	
	予備費支出(10)	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,682,000	△9,847,500	6,165,500	
	前期末支払資金残高(12)	8,152,500	18,000,000	△9,847,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,470,500	8,152,500	△3,682,000	

法人運営事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	負担金費用 社協会費負担金費用 その他の負担金費用		240,000 180,000 60,000	△240,000 △180,000 △60,000
	サービス活動費用計(2)		240,000	△240,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△240,000	240,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△240,000	240,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△240,000	240,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△240,000	240,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△240,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	3,240,000	3,219,000	21,000
	民間団体補助金収入	100,000	100,000	0
	その他の補助金収入	100,000	100,000	0
	共同募金配分金収入	3,140,000	3,119,000	21,000
	一般募金配分金収入	1,480,000	1,359,000	121,000
	歳末たすけあい配分金収入	850,000	895,000	△45,000
	その他共募助成金収入	810,000	865,000	△55,000
	受託金収入	8,055,000	6,404,000	1,651,000
	都道府県受託金収入	4,985,000	4,985,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,985,000	4,985,000	0
	市区町村受託金収入	1,420,000	1,214,000	206,000
	住田町リハビリテーション事業受託金収入	400,000	214,000	186,000
	その他の受託金収入	1,020,000	1,000,000	20,000
	都道府県社協受託金収入	1,650,000	205,000	1,445,000
	都道府県社協受託金収入	1,500,000	-	1,500,000
	生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	110,000	165,000	△55,000
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40,000	40,000	0
	貸付事業収入	400,000	870,000	△470,000
	償還金収入	400,000	870,000	△470,000
	その他の事業収入	510,000	840,000	△330,000
その他の事業収入	510,000	840,000	△330,000	
リハビリテーション事業利用料収入	160,000	440,000	△280,000	
移送サービス事業利用料収入	350,000	400,000	△50,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
事業活動収入計(1)		12,212,000	11,340,000	872,000
事業活動による収支	人件費支出	9,760,000	9,838,000	△78,000
	職員給料支出	6,600,000	6,715,000	△115,000
	職員賞与支出	1,800,000	1,860,000	△60,000
	非常勤職員給与支出	150,000	80,000	70,000
	法定福利費支出	1,210,000	1,183,000	27,000
	事業費支出	1,250,000	1,143,000	107,000
	保健衛生費支出	15,000	15,000	0
	消耗器具備品費支出	510,000	347,000	163,000
	保険料支出	55,000	53,000	2,000
	車輛費支出	100,000	150,000	△50,000
	車輛燃料費支出	80,000	100,000	△20,000
	諸謝金支出	220,000	236,000	△16,000
	旅費交通費支出	155,000	130,000	25,000
	材料費支出	55,000	47,000	8,000
	その他の費用支出	35,000	35,000	0
	雑支出	25,000	30,000	△5,000
	事務費支出	1,104,000	1,372,000	△268,000
	福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000
	職員被服費支出	10,000	20,000	△10,000
	旅費交通費支出	25,000	20,000	5,000
	研修研究費支出	105,000	103,000	2,000
	事務消耗品費支出	235,000	239,000	△4,000
	印刷製本費支出	120,000	125,000	△5,000
通信運搬費支出	155,000	156,000	△1,000	
会議費支出	35,000	35,000	0	
広報費支出	125,000	153,000	△28,000	
業務委託費支出	-	230,000	△230,000	
業務委託費支出	-	230,000	△230,000	
手数料支出	35,000	47,000	△12,000	
貸借料支出	100,000	100,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	

地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	渉外費支出	5,000	0	5,000
	雑支出	84,000	84,000	0
	雑支出	84,000	84,000	0
	その他事業支出	850,000	895,000	△45,000
	その他事業費用支出	850,000	895,000	△45,000
	貸付事業支出	250,000	250,000	0
	貸付金支出	250,000	250,000	0
	助成金支出	2,179,000	3,300,000	△1,121,000
	助成金支出	2,179,000	3,300,000	△1,121,000
	福祉団体活動助成金支出	1,070,000	1,877,000	△807,000
	老人クラブ助成金支出	60,000	60,000	0
	福祉協力校助成金支出	310,000	310,000	0
	民生委員活動助成金支出	120,000	120,000	0
ふれあいサロン事業助成金支出	280,000	335,000	△55,000	
その他の助成金支出	339,000	598,000	△259,000	
事業活動支出計(2)	15,393,000	16,798,000	△1,405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,181,000	△5,458,000	2,277,000	
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			
	拠点区分間繰入金収入	3,920,000	5,039,000	△1,119,000
	その他の活動収入計(7)	3,920,000	5,039,000	△1,119,000
	支出			
その他の活動支出計(8)		0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,920,000	5,039,000	△1,119,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	739,000	△419,000	1,158,000	
前期末支払資金残高(12)	8,502,000	8,921,000	△419,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,241,000	8,502,000	739,000	

地域福祉事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)-(17)			

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入		4,107,000	△4,107,000
	都道府県補助金収入		2,532,000	△2,532,000
	都道府県補助金収入		2,532,000	△2,532,000
	市区町村補助金収入		1,575,000	△1,575,000
	市区町村補助金収入		1,575,000	△1,575,000
	受託金収入	5,700,000	7,606,000	△1,906,000
	市区町村受託金収入	5,700,000	7,606,000	△1,906,000
	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	4,400,000	5,840,000	△1,440,000
	予防給付ケアマネ業務受託事業収入	1,300,000	1,766,000	△466,000
	事業収入	10,000	11,000	△1,000
	利用料収入	10,000	11,000	△1,000
	介護保険事業収入	246,720,000	257,361,000	△10,641,000
	居宅介護料収入	177,520,000	184,254,000	△6,734,000
	(介護報酬収入)	160,300,000	164,285,000	△3,985,000
	介護報酬収入	144,700,000	147,425,000	△2,725,000
	総合支援報酬収入(居宅)	15,600,000	16,860,000	△1,260,000
	(利用者負担金収入)	17,220,000	19,969,000	△2,749,000
	介護負担金収入(一般)	15,470,000	18,054,000	△2,584,000
	総合支援負担金収入(一般)(居宅)	1,750,000	1,915,000	△165,000
	地域密着型介護料収入	31,600,000	30,650,000	950,000
	(介護報酬収入)	28,500,000	27,588,000	912,000
	介護報酬収入	28,500,000	27,588,000	912,000
	(利用者負担金収入)	3,100,000	3,062,000	38,000
	介護負担金収入(一般)	3,100,000	3,062,000	38,000
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	28,240,000	△4,240,000
	居宅介護支援介護料収入	24,000,000	28,240,000	△4,240,000
	利用者等利用料収入	13,600,000	14,217,000	△617,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	5,600,000	5,566,000	34,000
	食費収入(一般)	8,000,000	8,641,000	△641,000
	その他の利用料収入		10,000	△10,000
	老人福祉事業収入	100,000	300,000	△200,000
その他の事業収入	100,000	300,000	△200,000	
高齢者生活福祉センター利用料収入	100,000	300,000	△200,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,870,000	3,425,000	△555,000	
自立支援給付費収入	2,800,000	3,350,000	△550,000	
介護給付費収入	2,800,000	3,350,000	△550,000	
利用者負担金収入	70,000	75,000	△5,000	
受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
雑収入	30,000	30,000	0	
事業活動収入計(1)	255,437,000	272,847,000	△17,410,000	
支出	人件費支出	213,523,000	206,404,000	7,119,000
	役員報酬支出	1,140,000	1,140,000	0
	職員給料支出	124,460,000	106,307,000	18,153,000
	職員賞与支出	27,530,000	29,190,000	△1,660,000
	非常勤職員給与支出	31,740,000	39,805,000	△8,065,000
	退職給付支出	4,418,000	4,650,000	△232,000
	法定福利費支出	24,235,000	25,312,000	△1,077,000
	事業費支出	33,325,000	35,120,000	△1,795,000
	給食費支出	7,250,000	7,700,000	△450,000
	介護用品費支出	920,000	1,050,000	△130,000
	医薬品費支出		25,000	△25,000
	保健衛生費支出	1,680,000	2,370,000	△690,000
	医療費支出	30,000	35,000	△5,000
被服費支出	50,000	15,000	35,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	教養娯楽費支出	270,000	280,000	△10,000
	水道光熱費支出	10,200,000	10,050,000	150,000
	燃料費支出	2,300,000	2,270,000	30,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,020,000	380,000
	保険料支出	2,010,000	2,285,000	△275,000
	賃借料支出	530,000	550,000	△20,000
	車輛費支出	2,200,000	2,860,000	△660,000
	車輛燃料費支出	3,310,000	3,360,000	△50,000
	諸謝金支出	95,000	95,000	0
	雑支出	80,000	155,000	△75,000
	事務費支出	20,015,000	21,231,000	△1,216,000
	福利厚生費支出	1,320,000	2,050,000	△730,000
	職員被服費支出	220,000	560,000	△340,000
	旅費交通費支出	45,000	45,000	0
	研修研究費支出	490,000	645,000	△155,000
	事務消耗品費支出	740,000	1,120,000	△380,000
	印刷製本費支出	190,000	140,000	50,000
	修繕費支出	1,000,000	1,150,000	△150,000
	通信運搬費支出	1,840,000	1,890,000	△50,000
	会議費支出	50,000	50,000	0
	広報費支出	50,000	45,000	5,000
	業務委託費支出	5,350,000	5,851,000	△501,000
	業務委託費支出	5,350,000	5,851,000	△501,000
	手数料支出	185,000	190,000	△5,000
	賃借料支出	7,150,000	6,085,000	1,065,000
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0
	租税公課支出	180,000	155,000	25,000
	保守料支出	10,000	20,000	△10,000
	渉外費支出	60,000	70,000	△10,000
	その他の費用支出	10,000	30,000	△20,000
	雑支出	45,000	55,000	△10,000
	雑支出	45,000	55,000	△10,000
負担金支出	161,000	238,000	△77,000	
負担金支出	161,000	238,000	△77,000	
社協会費負担金支出	15,000	15,000	0	
その他の負担金支出	146,000	223,000	△77,000	
事業活動支出計(2)	267,024,000	262,993,000	4,031,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,587,000	9,854,000	△21,441,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	200,000	2,200,000	△2,000,000
	器具及び備品取得支出	200,000	2,200,000	△2,000,000
施設整備等支出計(5)	200,000	2,200,000	△2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△2,200,000	2,000,000	
収入	積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
	車輛購入積立資産取崩収入	1,800,000		1,800,000
	拠点区分間繰入金収入	3,500,000	12,149,000	△8,649,000
	その他の活動収入計(7)	5,300,000	12,149,000	△6,849,000
	支出			
積立資産支出	1,800,000	1,802,000	△2,000	
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,802,000	△2,000	

介護サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	40,000,000	△5,000,000
	その他の活動支出計(8)	36,800,000	41,802,000	△5,002,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,500,000	△29,653,000	△1,847,000
	予備費支出(10)	800,000	1,200,000	△400,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,087,000	△23,199,000	△20,888,000
前期末支払資金残高(12)		124,801,000	148,000,000	△23,199,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,714,000	124,801,000	△44,087,000

介護サービス事業拠点区分 事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	負担金費用	60,000	163,000	△103,000
	社協会費負担金費用		15,000	△15,000
	その他の負担金費用	60,000	148,000	△88,000
	サービス活動費用計(2)	60,000	163,000	△103,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,000	△163,000	103,000
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,000	△163,000	103,000
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△60,000	△163,000	103,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△60,000	△163,000	103,000
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△60,000	△163,000	103,000