

資金収支予算書
令和5年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,380	1,380	0	
寄附金収入	1,410	1,410	0	
経常経費補助金収入	17,564	17,591	27	
受託金収入	14,766	20,009	5,243	
貸付事業収入	60	60	0	
事業収入	4,571	5,017	446	
負担金収入	40	40	0	
介護保険事業収入	67,350	62,100	-5,250	
障害福祉サービス等事業収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	51	52	1	法人運営事業 50 小規模多機能型居宅介護事業 1 資金貸付事業 1
その他の収入	2,778	31	-2,747	
事業活動収入計(1)	110,970	108,690	-2,280	
支出				
人件費支出	86,518	87,344	826	
事業費支出	13,575	14,276	701	
事務費支出	5,479	5,654	175	
貸付事業支出	60	60	0	
共同募金配分金事業支出	352	357	5	
助成金支出	814	814	0	
負担金支出	74	74	0	
事業活動支出計(2)	106,872	108,579	1,707	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,098	111	-3,987	
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				
固定資産取得支出	0	220	220	
施設整備等支出計(5)	0	220	220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-220	-220	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	1,464	1,527	63	
その他の活動による収入	4,933	0	-4,933	
その他の活動収入計(7)	6,397	1,527	-4,870	
支出				
積立資産支出	1,450	1,450	0	
その他の活動による支出	490	405	-85	
その他の活動支出計(8)	1,940	1,855	-85	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,457	-328	-4,785	
予備費支出(10)	200	400	200	法人運営事業 200 小規模多機能型居宅介護事業 200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,355	-837	-9,192	
前期末支払資金残高(12)	35,813	38,830	3,017	法人運営事業 480 訪問介護事業 6,872 居宅介護支援事業 1,411 小規模多機能型居宅介護事業 27,469 資金貸付事業 2,598
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,168	37,993	-6,175	