

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,439	2,526	△87
分担金収入	41	41	0
寄附金収入	50	50	0
経常経費補助金収入	15,411	10,261	5,150
受託金収入	33,909	33,019	890
事業収入	1,097	1,091	6
介護保険事業収入	169,284	201,006	△31,722
授産事業収入	810	810	0
障害福祉サービス等事業収入	24,277	26,421	△2,144
公益事業収入	475	432	43
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	219	273	△54
事業活動収入計(1)	248,013	275,931	△27,918
人件費支出	186,703	204,638	△17,935
事業費支出	23,167	27,761	△4,594
事務費支出	28,434	33,432	△4,998
授産事業支出	810	810	0
分担金支出	416	416	0
助成金支出	865	865	0
負担金支出	857	863	△6
支払利息支出	30	43	△13
事業活動支出計(2)	241,282	268,828	△27,546
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,731	7,103	△372
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	823	980	△157
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,671	3,671	0
施設整備等支出計(5)	4,494	4,651	△157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,494	△4,651	157
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	2,709	6,025	△3,316
その他の活動による収入計(7)	2,709	6,025	△3,316
積立資産支出	4	4	0
サービス区分間繰入金支出	2,709	6,025	△3,316
その他の活動による支出	7,830	8,193	△363
その他の活動支出計(8)	10,543	14,222	△3,679
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,834	△8,197	363
予備費(10)	539	204	335
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,136	△5,949	△187
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△6,136	△5,949	△187