

令和5年度 当初予算  
令和5年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,820	4,004	184		
		寄附金収入	1,059	8,520	7,461		
		経常経費補助金収入	8,554	6,922	-1,632		
		受託金収入	68,953	74,490	5,537		
		貸付事業収入	2,703	1,703	-1,000		
		事業収入	6,934	8,469	1,535		
		介護保険事業収入	344,861	362,342	17,481		
		就労支援事業収入	2,302	2,567	265		
		障害福祉サービス等事業収入	37,213	35,843	-1,370		
		医療事業収入	17,222	17,676	454		
		受取利息配当金収入	4	5	1		
		その他の収入	4,201	663	-3,538		
		事業活動収入計(1)	497,826	523,204	25,378		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	331,118	336,529	5,411
事業費支出	59,495			64,259	4,764		
事務費支出	61,727			64,860	3,133		
就労支援事業支出	2,241			2,497	256		
貸付事業支出	2,700			1,700	-1,000		
共同募金配分金事業費	831			10	-821		
分担金支出	201			272	71		
助成金支出	230			2,292	2,062		
負担金支出	741			840	99		
支払利息支出	5,918			5,507	-411		
事業活動支出計(2)	465,202			478,766	13,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,624			44,438	11,814		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0
				設備資金借入金元金償還支出	19,440	19,440	0
	支出	固定資産取得支出	2,041	13,086	11,045		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,997	2,988	-9		
		施設整備等支出計(5)	24,478	35,514	11,036		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,478	-35,514	-11,036		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,359	3,940	-3,419		
		事業区分間繰入金収入	41	88	47		
		拠点区分間繰入金収入	39,539	27,419	-12,120		
		サービス区分間繰入金収入	19,101	19,286	185		
		その他の活動による収入	1	1	0		
		その他の活動収入計(7)	66,041	50,734	-15,307		
		支出	基金積立資産支出	1	1	0	
	積立資産支出		8,477	5,270	-3,207		
	事業区分間繰入金支出		41	88	47		
	拠点区分間繰入金支出		39,539	27,419	-12,120		
	サービス区分間繰入金支出		19,101	19,286	185		
	その他の活動による支出		4,119	4,248	129		
	その他の活動支出計(8)		71,278	56,312	-14,966		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,237	-5,578	-341			
予備費支出(10)	2,600	1,200	-1,400				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	309	2,146	1,837				
前期末支払資金残高(12)		196,804	197,114	310			
当期末支払資金残高(11)+(12)		197,113	199,260	2,147			