

令和5年度 予算書(総括表)

令和5年度

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	2,850,000	2,850,000	0
寄附金収入	330,000	330,000	0
経常経費補助金収入	46,308,000	47,842,000	▲ 1,534,000
受託金収入	154,906,000	154,271,000	635,000
事業収入	0	10,000	▲ 10,000
負担金収入	90,000	90,000	0
介護保険事業収入	42,100,000	49,300,000	▲ 7,200,000
受取利息配当金収入	782,000	612,000	170,000
その他の収入	314,000	314,000	0
事業活動収入計(1)	247,680,000	255,619,000	▲ 7,939,000
人件費支出	155,292,000	145,548,000	9,744,000
事業費支出	73,199,500	78,586,500	▲ 5,387,000
事務費支出	19,762,000	20,543,000	▲ 781,000
共同募金配分金事業費	1,190,000	1,190,000	0
分担金支出	300,000	300,000	0
助成金支出	7,400,000	7,150,000	250,000
負担金支出	200,000	200,000	0
その他の支出	70,000	70,000	0
事業活動支出計(2)	257,413,500	253,587,500	3,826,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 9,733,500	2,031,500	▲ 11,765,000
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	1,745,000	3,550,000	▲ 1,805,000
施設整備等支出計(5)	1,745,000	3,550,000	▲ 1,805,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,745,000	▲ 3,550,000	1,805,000
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	7,488,500	30,327,500	▲ 22,839,000
その他の活動収入計(7)	7,488,500	30,327,500	▲ 22,839,000
積立資産支出	23,500,000	3,500,000	20,000,000
サービス区分間繰入金支出	7,488,500	30,327,500	▲ 22,839,000
その他の活動支出計(8)	30,988,500	33,827,500	▲ 2,839,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 23,500,000	▲ 3,500,000	▲ 20,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 34,978,500	▲ 5,018,500	▲ 29,960,000
前期末支払資金残高(12)	120,804,500	125,823,000	▲ 5,018,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,826,000	120,804,500	▲ 34,978,500