

令和5年度 当初予算

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,600,000	1,600,000	
	寄附金収入	600,000	500,000	△100,000
	経常経費補助金収入	40,271,000	37,860,000	△2,411,000
	受託金収入	71,254,000	54,368,000	△16,886,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	
	事業収入	5,000,000	5,000,000	
	負担金収入	27,654,000	27,726,000	72,000
	介護保険事業収入	103,671,000	124,932,000	21,261,000
	就労支援事業収入	3,700,000	3,700,000	
	障害福祉サービス等事業収入	37,056,000	33,770,000	△3,286,000
	生活保護事業収入			
	その他の事業収入	2,208,000		△2,208,000
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	79,000	31,000	△48,000
	その他の収入	300,000	444,000	144,000
	有価証券売却益			
事業活動収入計(1)	294,393,000	290,931,000	△3,462,000	
支出				
人件費支出	222,348,000	221,385,000	△963,000	
事業費支出	18,827,000	18,135,000	△692,000	
事務費支出	38,080,000	36,252,000	△1,828,000	
就労支援事業支出	3,700,000	3,700,000		
貸付事業支出	1,001,000	1,001,000		
共同募金配分金事業費支出	2,000,000	1,800,000	△200,000	
助成金支出				
支払利息支出				
その他の支出	48,000		△48,000	
有価証券評価損				
事業活動支出計(2)	286,004,000	282,273,000	△3,731,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,389,000	8,658,000	269,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	車両運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	その他の売却収入			
その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	150,000	1,560,000	1,410,000	
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,000		△1,193,000	
その他の施設整備等による支出		879,000	879,000	
施設整備等支出計(5)	1,343,000	2,439,000	1,096,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,343,000	△2,439,000	△1,096,000	
その他の活動	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	7,899,000	7,700,000	△199,000
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	サービス区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
サービス区分間長期貸付金回収収入				
事業区分間繰入金収入	5,323,000	3,560,000	△1,763,000	
拠点区分間繰入金収入				
サービス区分間繰入金収入	2,090,000	4,926,000	2,836,000	
その他の活動による収入	757,000		△757,000	
その他の活動収入計(7)	16,069,000	16,186,000	117,000	

動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出	20,000	11,000	△9,000
	積立資産支出	3,174,000	2,971,000	△203,000
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	5,323,000	3,560,000	△1,763,000
	拠点区分間繰入金支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,090,000	4,926,000	2,836,000
	その他の活動による支出	12,908,000	12,937,000	29,000
その他の活動支出計(8)	23,515,000	24,405,000	890,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,446,000	△8,219,000	△773,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△400,000	△2,000,000	△1,600,000	
前期末支払資金残高(12)	52,241,000	55,626,000	3,385,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,841,000	53,626,000	1,785,000	