

資金収支当初予算書（法人全体）

令和5年4月1日

(単位:千円)

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	14,338	14,119	-219
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	74,871	73,367	-1,504
		受託金収入	258,126	257,665	-461
		貸付事業収入	2,736	2,511	-225
		事業収入	864	801	-63
		介護保険事業収入	30,923	30,925	2
		就労支援事業収入	1,484	2,222	738
		障害福祉サービス等事業収入	105,362	108,304	2,942
		受取利息配当金収入	110	110	0
		その他の収入	272	371	99
	事業活動収入計(1)	491,887	493,196	1,309	
	支出	人件費支出	363,031	373,981	10,950
		事業費支出	36,619	40,096	3,477
事務費支出		60,755	58,612	-2,143	
就労支援事業支出		1,589	2,249	660	
貸付事業支出		2,736	2,511	-225	
助成金支出		15,482	15,349	-133	
負担金支出		943	948	5	
その他の支出				0	
事業活動支出計(2)	481,155	493,746	12,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,732	-550	-11,282	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	9,400	5,691	-3,709
		その他の施設整備等による支出	30	15	-15
		施設整備等支出計(5)	9,430	5,706	-3,724
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-9,430	-5,706	3,724	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		24,916	24,916
		事業区分間繰入金収入	100	100	0
		拠点区分間繰入金収入	200	20,200	20,000
		サービス区分間繰入金収入		33,000	33,000
		その他の活動収入計(7)	300	78,216	77,916
	支出	基金積立資産支出	2,400	12,390	9,990
		積立資産支出	0	67,926	67,926
		事業区分間繰入金支出	100	100	0
		拠点区分間繰入金支出	200	20,200	20,000
		サービス区分間繰入金支出		33,000	33,000
		その他の活動支出計(8)	2,700	133,616	130,916
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400	-55,400	-53,000	
予備費支出(10)		12,282	12,931	649	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-13,380	-74,587	-61,207	
前期末支払資金残高(12)		185,082	203,000	17,918	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,702	128,413	-43,289	

資金収支当初予算内訳表

令和5年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,119			14,119
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	73,367			73,367
		受託金収入	236,909	20,756		257,665
		貸付事業収入	2,511			2,511
		事業収入	801			801
		介護保険事業収入	8,380	22,545		30,925
		就労支援事業収入	2,222			2,222
		障害福祉サービス等事業収入	108,304			108,304
		受取利息配当金収入	109	1		110
		その他の収入	370	1		371
	事業活動収入計(1)	449,893	43,303	0	493,196	
	支出	人件費支出	336,614	37,367		373,981
事業費支出		38,296	1,800		40,096	
事務費支出		55,053	3,559		58,612	
就労支援事業支出		2,249			2,249	
貸付事業支出		2,511			2,511	
助成金支出		15,349			15,349	
負担金支出		918	30		948	
その他の支出					0	
事業活動支出計(2)	450,990	42,756	0	493,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,097	547	0	-550		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	5,691			5,691
		その他の施設整備等による収入	15			15
		施設整備等支出計(5)	5,706	0	0	5,706
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,706	0	0	-5,706		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,916			24,916
		事業区分間繰入金収入	100			100
		拠点区分間繰入金収入	20,200			20,200
		サービス区分間繰入金収入	33,000			33,000
		その他の活動収入計(7)	78,216	0	0	78,216
	支出	基金積立資産支出	12,390			12,390
		積立資産支出	67,926			67,926
		事業区分間繰入金支出		100		100
		拠点区分間繰入金支出	20,200			20,200
		サービス区分間繰入金支出	33,000			33,000
その他の活動支出計(8)	133,516	100	0	133,616		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,300	-100	0	-55,400		
予備費支出(10)	11,722	1,209		12,931		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-73,825	-762	0	-74,587		
前期末支払資金残高(12)	186,000	17,000		203,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,175	16,238	0	128,413		

令和5年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分		合計	社会福祉事業											
拠点区分			本所											
サービス区分(事業名)			法人運営	地域福祉	ボランティア・市民活動	老人福祉(共募)	障害福祉(共募)	児童福祉(共募)	福祉育成(共募)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付	生活福祉特例貸付	生活困窮者自立支援
事業活動による収支	収入①	493,196	40,000	19,620	4,802	2,209	8,674	7,211	14,504	1,500	1,011	401	11,966	23,390
	支出②	493,746	40,300	22,471	5,590	2,209	4,459	7,211	13,904	1,500	1,011	401	11,816	23,390
	差額③=①-②	△ 550	△ 300	△ 2,851	△ 788	0	4,215	0	600	0	0	0	150	0
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	5,706	0	0	267	0	4,215	0	600	0	0	0	150	0
	差額⑥=④-⑤	△ 5,706	0	0	△ 267	0	△ 4,215	0	△ 600	0	0	0	△ 150	0
その他の活動による収支	収入⑦	78,216	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	133,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 55,400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		12,931	0	1,215	414	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 74,587	0	△ 4,066	△ 1,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		203,000	0	21,000	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		128,413	0	16,934	7,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分		社会福祉事業										公益事業		
拠点区分		本所							支所			まつのき	本所	支所
サービス区分(事業名)		多機関協働	居住支援	障害者相談支援	成年後見センター	基金運営	生活支援体制整備事業	老人福祉センター	障害児通所支援	訪問介護	障害福祉サービス	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援
事業活動による収支	収入①	29,500	1,400	74,400	13,981	2,400	32,000	52,822	38,958	8,416	16,646	44,082	20,000	23,303
	支出②	29,286	1,400	74,880	13,981	0	32,235	52,822	43,519	8,433	16,542	43,630	20,000	22,756
	差額③=①-②	214	0	△ 480	0	2,400	△ 235	0	△ 4,561	△ 17	104	452	0	547
施設整備等による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	214	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	0	
	差額⑥=④-⑤	△ 214	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 260	0	0	
その他の活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	77,916	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	30,000	0	80,316	0	0	3,000	100	0	20,100	0	100
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	△ 30,000	0	△ 2,400	0	0	△ 3,000	△ 100	0	△ 20,100	0	△ 100
予備費⑩		0	0	3,312	0	0	0	1,498	1,242	1,099	2,942	0	1,209	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	△ 33,792	0	0	△ 235	0	△ 9,059	△ 1,359	△ 995	△ 22,850	0	△ 762
前期末支払資金残高⑫		0	0	36,000	0	0	2,000	0	11,000	33,000	20,000	54,000	0	17,000
当期末支払資金残高⑬+⑫		0	0	2,208	0	0	1,765	0	1,941	31,641	19,005	31,150	0	16,238