

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

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	534,658	526,866	7,792	
	老人福祉事業収入	94,294	94,294	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,148	△ 1,148	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	26	24	2	
	その他の収入	2,342	95	2,247	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	631,320	622,427	8,893	
	支出				
	人件費支出	445,926	429,223	16,703	
事業費支出	122,424	116,528	5,896		
事務費支出	75,607	77,578	△ 1,971		
利用者負担軽減額	491	287	204		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	644,448	623,616	20,832		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,128	△ 1,189	△ 11,939		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	6,836	4,677	2,159	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,797	3,227	△ 430		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	9,633	7,904	1,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,633	△ 7,904	△ 1,729		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	56,000	45,000	11,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	56,000	45,000	11,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,246	6,260	△ 14		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,246	6,260	△ 14		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,754	38,740	11,014		
予備費支出(10)	26,993	29,647	△ 2,654		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		133,330	152,617	△ 19,287	
当期末支払資金残高(11)+(12)		133,330	152,617	△ 19,287	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム 人ぎんたらず久慈	養護老人ホーム 寿荘	大川目地区デイ サービスセンター	元気の泉	山根地区デイサー ビスセンター	宇部地区デイサー ビスセンター	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支										
収入	0	264,928	89,574	38,638	90,895	21,174	43,120	548,429	△ 13,771	534,658
介護保険事業収入	0	0	89,574	0	0	0	0	89,574	0	89,574
老人福祉事業収入	0	0	94,294	0	0	0	0	94,294	0	94,294
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費等附属金収入	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息等当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益による資金増加額	0	0	567	157	0	0	167	2,342	0	2,342
事業活動収入計(1)	21	266,308	184,436	38,796	90,895	21,174	43,287	645,091	△ 13,771	631,320
支出	10,547	193,773	108,054	24,156	69,724	16,844	22,828	445,926	△ 2,785	445,926
人件費支出	0	50,503	42,527	6,359	14,420	4,450	6,950	125,209	△ 2,785	122,424
事業費支出	1,931	32,368	29,409	4,140	6,269	4,974	7,502	86,593	△ 10,986	75,607
利用者負担軽減額	0	240	0	36	0	0	53	491	0	491
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,478	276,884	179,950	34,691	90,533	26,310	37,333	658,219	△ 13,771	644,448
流動資産評価損(3)=(1)-(2)	△ 12,457	△ 10,576	4,446	4,105	464	△ 5,064	5,954	△ 13,128	0	△ 13,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	89,434	6,486	4,105	0	0	0	86,863	0	86,863
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	145	1,611	0	0	0	0	6,836	0	6,836
固定資産取得支出	0	2,581	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	2,726	1,611	0	0	0	0	2,797	0	2,797
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,726	△ 1,611	0	0	0	0	△ 9,633	0	△ 9,633
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	24,000	20,000	0	4,000	6,000	2,000	56,000	0	56,000
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	△ 13,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,000	24,000	20,000	0	4,000	6,000	2,000	69,000	△ 13,000	56,000
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	189	2,660	1,537	313	1,089	214	234	6,246	0	6,246
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	189	2,660	1,537	313	1,089	214	234	6,246	0	6,246
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,811	21,340	5,463	△ 313	2,901	5,786	1,766	49,754	0	49,754
準備金支出(10)	354	8,038	8,298	3,792	3,149	722	2,640	26,993	0	26,993
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金繰高(12)	4,089	53,828	23,198	9,471	27,900	8,535	6,309	133,330	0	133,330
当期未支払資金繰高(11)+(12)	4,089	53,828	23,198	9,471	27,900	8,535	6,309	133,330	0	133,330

(単位：千円)