

資金収支予算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	544,363	534,658	9,705	
	老人福祉事業収入	91,825	94,294	△ 2,469	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	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	98	26	72	
	その他の収入	23	2,342	△ 2,319	
	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)	636,309	631,320	4,989	
	支出				
	人件費支出	448,408	445,926	2,482	
	事業費支出	143,016	122,424	20,592	
事務費支出	81,158	75,607	5,551		
利用者負担軽減額	491	491	0		
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)	673,073	644,448	28,625		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,764	△ 13,128	△ 23,636		
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	17,371	6,836	10,535	
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	2,581	2,797	△ 216		
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)	19,952	9,633	10,319		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,952	△ 9,633	△ 10,319		
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	90,800	56,000	34,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	90,800	56,000	34,800	
	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	7,290	6,246	1,044	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	7,290	6,246	1,044		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	83,510	49,754	33,756		
予備費支出(10)	26,794	26,993	△ 199		
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)		176,001	133,330	42,671	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,001	133,330	42,671	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	事業団本部	特別養護老人ホーム ムさんたらす久慈	養護老人ホーム 養荘	大川目地区デー サーピサセンター	元気の泉	山根地区デーサ ーピサセンター	宇部地区デーサ ーピサセンター	宇部地区デーサ ーピサセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入											
介護保険事業収入	0	266,571	93,180	40,786	93,104	0	21,331	43,642	558,614	△ 14,251	544,363
老人福祉事業収入	0	0	91,825	0	0	0	0	0	91,825	0	91,825
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託事業収入	0	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	0
經常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	93	19	1	1	1	1	1	1	98	0	98
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23
流動資産純増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	10,564	266,591	185,007	40,788	93,106	0	21,333	43,642	650,560	△ 14,251	636,309
人件費支出	188,256	110,687	25,174	71,464	15,060	0	4,883	23,262	448,408	0	448,408
事業費支出	59,409	47,869	30,344	4,959	6,963	0	4,912	7,576	145,850	△ 2,834	143,016
事務費支出	2,149	35,782	0	36	120	0	42	53	92,575	△ 11,417	81,158
利用者負担軽減額	0	240	0	0	0	0	0	0	491	0	491
支払利息支出	0	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	0
流動資産純減等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	12,713	283,687	188,900	39,954	93,597	0	28,638	39,835	687,324	△ 14,251	673,073
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,620	△ 17,096	△ 3,893	834	△ 491	0	△ 7,305	3,807	△ 36,764	0	△ 36,764
収入											
施設整備等補助金収入	0	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	0
設備資金借入金収入	0	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	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	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	4,089	2,702	5,780	4,800	0	0	0	17,371	0	17,371
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出	0	2,581	0	0	0	0	0	0	2,581	0	2,581
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	0
その他の施設整備等支出計(5)	0	6,670	2,702	5,780	4,800	0	0	0	19,952	0	19,952
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 6,670	△ 2,702	△ 5,780	△ 4,800	0	0	0	△ 19,952	0	△ 19,952
収入											
長期運営資金借入金元金償還等附随収入	0	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	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資者出資売却収入	0	38,800	30,000	8,000	10,000	0	4,000	0	90,800	0	90,800
積立資産取崩収入	0	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	0
拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,000	0	0	0	0	0	4,500	0	17,500	△ 17,500	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	13,000	38,800	30,000	8,000	10,000	0	8,500	0	108,300	△ 17,500	90,800
その他の活動収入計(7)	13,000	38,800	30,000	8,000	10,000	0	8,500	0	108,300	△ 17,500	90,800
収入											
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	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資者出資取得支出	189	2,680	1,537	335	1,028	0	284	1,237	7,290	0	7,290
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	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	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	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	0
事業区分間繰入金支出	0	4,500	13,000	0	0	0	0	0	17,500	△ 17,500	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	189	7,180	14,537	335	1,028	0	284	1,237	24,790	△ 17,500	7,290
その他の活動支出計(8)	189	7,180	14,537	335	1,028	0	284	1,237	24,790	△ 17,500	7,290
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,811	31,620	15,463	7,665	8,972	0	8,216	△ 1,237	83,510	0	83,510
予備費支出(10)	191	7,884	8,868	2,719	3,681	0	911	2,570	26,794	0	26,794
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	0
前期末支払資金残高(12)	4,994	64,485	37,903	9,141	37,314	0	5,926	16,238	176,001	0	176,001
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,994	64,485	37,903	9,141	37,314	0	5,926	16,238	176,001	0	176,001