

# 資金収支予算書<法人>

令和 5年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	18,421,000	16,886,000	1,535,000	
	障害福祉サービス等事業収入	311,054,000	287,557,000	23,497,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	2,580,000	8,171,000	△5,591,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		15,000	△15,000	
	受取利息配当金収入		11,000	△11,000	
	その他の収入	805,000	882,000	△77,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	332,860,000	313,522,000	19,338,000		
支出	人件費支出	240,562,000	242,980,000	△2,418,000	
	事業費支出	23,614,000	22,536,000	1,078,000	
	事務費支出	21,032,000	19,599,000	1,433,000	
	就労支援事業支出	15,800,000	15,325,000	475,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	450,000	581,000	△131,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		1,000	△1,000	
事業活動支出計 (2)	301,458,000	301,022,000	436,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,402,000	12,500,000	18,902,000		
施設整備	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				
支出					
固定資産売却収入		40,000	△40,000		

# 資金収支予算書<法人>

令和 5年当初 第1号の1様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
等に よる 収支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		40,000	△40,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出				
	出 固定資産取得支出	450,000	2,360,000	△1,910,000	
	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	807,000	807,000		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,257,000	3,167,000	△1,910,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,257,000	△3,127,000	1,870,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	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				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				
	出 長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出		73,527,000	△73,527,000	
	その他の活動支出計(8)		73,527,000	△73,527,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△73,527,000	73,527,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,145,000	△64,154,000	94,299,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,145,000	△64,154,000	94,299,000	