

令和5年度 社会福祉事業資金収支予算書

令和5年4月1日

(単位：円)

勘定科目		合計	社会福祉事業												
			法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都アソビセンター事業	特別養護老人ホーム「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日荘」事業	高齢者生活センター「ふれあいの園」事業	保育所事業		
事業活動による収入	0288 会費収入	14,693,000	14,693,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0290 寄附金収入	5,266,000	5,261,000	0	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	1,000	0
	0291 経常経費補助金収入	97,929,000	48,479,000	46,916,000	2,528,000	0	0	2,000	2,000	0	2,000	0	0	0	0
	0296 受託金収入	352,190,000	0	53,808,000	33,955,000	12,150,000	5,333,000	4,353,000	17,925,000	47,918,000	113,610,000	25,945,000	37,193,000	0	
	0303 貸付事業収入	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0305 事業収入	10,229,000	0	0	5,688,000	0	0	0	0	0	9,000	0	4,532,000	0	
	0306 負担金収入	272,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
	0165 介護保険事業収入	570,955,000	0	3,371,000	0	0	62,605,000	58,694,000	193,762,000	199,776,000	46,140,000	6,607,000	0	0	
	0181 保育事業収入	1,903,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,903,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,965,000	0	0	0	0	1,815,000	0	77,000	73,000	0	0	0	0	
	0200 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0201 その他の収入	13,277,000	270,000	250,000	50,000	20,000	6,769,000	13,000	33,000	4,533,000	10,000	79,000	1,250,000	0	
		事業活動収入計(1)	1,070,486,000	68,700,000	104,605,000	44,021,000	12,170,000	76,527,000	63,064,000	211,799,000	252,315,000	159,761,000	37,165,000	40,359,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	740,427,000	58,794,000	75,029,000	32,857,000	2,572,000	84,706,000	43,461,000	139,614,000	176,076,000	71,083,000	20,602,000	35,633,000	
0130 事業費支出		276,127,000	0	9,738,000	5,317,000	9,934,000	3,559,000	15,334,000	57,442,000	67,724,000	82,224,000	19,003,000	5,852,000		
0131 事務費支出		72,122,000	11,912,000	4,837,000	2,720,000	78,000	4,223,000	3,746,000	11,187,000	19,121,000	8,990,000	3,025,000	2,283,000		
0309 貸付事業支出		1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0310 共同募金配分金事業費		14,286,000	0	14,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0313 助成金支出		15,697,000	1,365,000	14,152,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
0315 負担金支出		923,000	683,000	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		事業活動支出計(2)	1,121,382,000	72,754,000	118,042,000	43,114,000	12,584,000	92,488,000	62,541,000	208,243,000	262,921,000	162,297,000	42,630,000	43,768,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-50,896,000	-4,054,000	-13,437,000	907,000	-414,000	-15,961,000	523,000	3,556,000	-10,606,000	-2,536,000	-5,465,000	-3,409,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,698,000	3,390,000	0	0	0	0	0	646,000	2,662,000	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	6,998,000	3,390,000	0	0	0	0	0	646,000	2,962,000	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,998,000	-3,390,000	0	0	0	0	0	-646,000	-2,962,000	0	0			
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0222 拠点区分間繰入金収入	48,190,000	21,451,000	17,646,000	107,000	414,000	1,446,000	1,741,000	0	593,000	529,000	4,263,000	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	44,220,000	931,000	721,000	364,000	0	412,000	4,584,000	6,915,000	22,493,000	5,101,000	2,699,000	0		
	0224 その他の活動による収入	31,050,000	0	0	0	0	15,207,000	0	0	15,843,000	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	193,460,000	92,382,000	18,367,000	471,000	414,000	17,065,000	6,325,000	6,915,000	38,929,000	5,630,000	6,962,000		
	0317 基金積立資産支出	370,000	370,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	48,190,000	16,022,000	1,373,000	0	0	5,351,000	539,000	10,805,000	13,457,000	345,000	298,000	0		
0161 サービス区分間繰入金支出	44,220,000	931,000	721,000	364,000	0	412,000	4,584,000	6,915,000	22,493,000	5,101,000	2,699,000	0			
0162 その他の活動による支出	25,340,000	3,382,000	3,736,000	1,062,000	0	2,235,000	1,725,000	3,276,000	5,538,000	3,415,000	0	971,000			
	その他の活動支出計(8)	188,120,000	90,705,000	5,830,000	1,426,000	0	7,998,000	6,848,000	20,996,000	41,488,000	8,861,000	2,997,000	971,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,340,000	1,677,000	12,537,000	-955,000	414,000	9,067,000	-523,000	-14,081,000	-2,559,000	-3,231,000	3,965,000	-971,000		
	予備費支出(10)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52,954,000	-6,167,000	-900,000	-48,000	0	-6,894,000	0	-11,171,000	-16,127,000	-5,767,000	-1,500,000	-4,380,000		
	前期末支払資金残高(12)	136,603,000	10,403,000	900,000	8,800,000	0	25,500,000	0	13,000,000	43,200,000	21,300,000	1,500,000	12,000,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	83,649,000	4,236,000	0	8,752,000	0	18,606,000	0	1,829,000	27,073,000	15,533,000	0	7,620,000		