

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,489,000	27,592,000	897,000	
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	経常経費補助金収入	136,659,000	137,584,000	△ 925,000	
	受託金収入	166,371,000	156,511,000	9,860,000	
	貸付事業収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	3,645,000	3,599,000	46,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,618,000	19,616,000	3,002,000	
	受取利息配当金収入	3,320,000	3,268,000	52,000	
	その他の収入	767,000	871,000	△ 104,000	
	事業活動収入計(1)	364,870,000	352,042,000	12,828,000	
	支出				
	人件費支出	261,143,000	243,435,000	17,708,000	
事業費支出	87,234,000	86,894,000	340,000		
事務費支出	10,333,000	8,904,000	1,429,000		
貸付事業支出	2,300,000	1,400,000	900,000		
分担金支出	64,000	64,000	0		
助成金支出	13,735,000	13,120,000	615,000		
負担金支出	5,501,000	4,929,000	572,000		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	380,311,000	358,747,000	21,564,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 15,441,000	△ 6,705,000	△ 8,736,000		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	321,000	1,199,000	△ 878,000		
施設整備等支出計(5)	321,000	1,199,000	△ 878,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 319,000	△ 1,197,000	878,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0	
	その他の活動による収入	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000	5,000	0	
	支出				
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	積立資産支出	2,002,000	2,002,000	0	
その他の活動による支出	11,036,000	10,255,000	781,000		
その他の活動支出計(8)	13,040,000	12,259,000	781,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,035,000	△ 12,254,000	△ 781,000		
予備費支出(10)	2,422,000	3,064,000	△ 642,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 31,217,000	△ 23,220,000	△ 7,997,000		
前期末支払資金残高(12)	62,116,000	81,995,000	△ 19,879,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,899,000	58,775,000	△ 27,876,000		