

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,489,000	27,447,000	1,042,000	
	寄附金収入	3,000,000	4,500,000	1,500,000	
	経常経費補助金収入	137,082,000	136,652,000	430,000	
	受託金収入	152,361,000	147,490,000	4,871,000	
	貸付事業収入	1,000		1,000	
	事業収入	3,098,000	4,503,000	1,405,000	
	障害福祉サービス等事業収入	19,546,000	17,386,000	2,160,000	
	受取利息配当金収入	3,268,000	3,549,000	281,000	
	その他の収入	621,000	1,054,000	433,000	
	事業活動収入計(1)	347,466,000	342,581,000	4,885,000	
支出	人件費支出	232,391,000	235,339,000	2,948,000	
	事業費支出	83,942,000	87,012,000	3,070,000	
	事務費支出	9,274,000	9,232,000	42,000	
	貸付事業支出	1,400,000		1,400,000	
	分担金支出	64,000	64,000	0	
	助成金支出	14,463,000	11,899,000	2,564,000	
	負担金支出	6,482,000	6,432,000	50,000	
	その他の支出	1,000	18,000	17,000	
		事業活動支出計(2)	348,017,000	349,996,000	1,979,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	551,000	7,415,000	6,864,000	
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	343,000	1,073,000	730,000	
	施設整備等支出計(5)	343,000	1,073,000	730,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	341,000	1,071,000	730,000	
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	1,035,000	1,034,000	
		その他の活動収入計(7)	5,000	1,039,000	1,034,000
	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	10,255,000	9,608,000	647,000		
	その他の活動支出計(8)	12,259,000	11,612,000	647,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,254,000	10,573,000	1,681,000	
	予備費支出(10)	4,147,000	3,859,000	288,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,293,000	22,918,000	5,625,000	
	前期末支払資金残高(12)	72,509,000	83,803,285	11,294,285	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	55,216,000	60,885,285	5,669,285	