

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,521,000	4,699,000	△ 178,000	
	寄付金収入	3,350,000	3,650,000	△ 300,000	
	経常経費補助金収入	44,525,000	44,909,000	△ 384,000	
	受託金収入	10,107,000	15,216,000	△ 5,109,000	
	事業収入	284,000	270,000	14,000	
	介護保険事業収入	40,595,000	40,756,000	△ 161,000	
	障害福祉サービス等事業収入	58,588,000	55,343,000	3,245,000	
	受取利息配当金収入	43,000	594,000	△ 551,000	
	その他の収入	117,000	94,000	23,000	
	事業活動収入計(1)	162,130,000	165,531,000	△ 3,401,000	
	支出				
	人件費支出	127,985,000	125,540,000	2,445,000	
事業費支出	15,716,000	14,533,000	1,183,000		
事務費支出	3,311,000	3,716,000	△ 405,000		
共同募金配分金事業費	4,434,000	4,360,000	74,000		
分担金支出	211,000	204,000	7,000		
助成金支出	9,028,000	8,085,000	943,000		
その他の支出	104,000	97,000	7,000		
事業活動支出計(2)	160,789,000	156,535,000	4,254,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	8,996,000	△ 7,655,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		116,000,000	△ 116,000,000	
	その他の活動による収入	553,000	2,142,000	△ 1,589,000	
	その他の活動収入計(7)	553,000	118,142,000	△ 117,589,000	
	支出				
	積立資産支出	250,000	129,820,000	△ 129,570,000	
その他の活動による支出	6,470,000	6,277,000	193,000		
その他の活動支出計(8)	6,720,000	136,097,000	△ 129,377,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,167,000	△ 17,955,000	11,788,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,826,000	△ 8,959,000	4,133,000		
前期末支払資金残高(12)	97,355,661	106,314,661	△ 8,959,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,529,661	97,355,661	△ 4,826,000		