

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	3,960,000	4,125,000	165,000
	寄附金収入	2,131,000	2,531,000	400,000
	経常経費補助金収入	52,376,000	54,256,000	1,880,000
	受託金収入	60,548,000	60,662,000	114,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0
	事業収入	252,000	252,000	0
	介護保険事業収入	37,020,000	37,020,000	0
	就労支援事業収入	5,082,000	6,914,000	1,832,000
	障害福祉サービス等事業収入	50,886,000	53,465,000	2,579,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	95,000	100,000	5,000
	事業活動収入計(1)	213,354,000	220,329,000	6,975,000
支出				
人件費支出	129,913,000	129,061,000	852,000	
事業費支出	69,692,000	83,867,000	14,175,000	
事務費支出	9,725,000	9,744,000	19,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金事業費	5,312,000	5,330,000	18,000	
助成金支出	1,520,000	1,542,000	22,000	
事業活動支出計(2)	217,162,000	230,544,000	13,382,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,808,000	10,215,000	6,407,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,200,000	982,000	218,000
施設整備等支出計(5)	1,200,000	982,000	218,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,200,000	982,000	218,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,939,000	3,939,000
	その他の活動収入計(7)		3,939,000	3,939,000
	支出			
その他の活動による支出	5,320,000	3,714,000	1,606,000	
その他の活動支出計(8)	5,320,000	3,714,000	1,606,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,320,000	225,000	5,545,000	
予備費支出(10)	15,787,000	18,867,000	3,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	26,115,000	29,839,000	3,724,000	
前期末支払資金残高(12)	26,115,000	29,839,000	3,724,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	