

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	7,874,000	7,874,000	0	
	寄附金収入	1,560,000	1,610,000	△ 50,000	
	経常経費補助金収入	57,357,000	51,946,000	5,411,000	
	受託金収入	215,145,000	200,529,000	14,616,000	
	事業収入	1,276,000	1,536,000	△ 260,000	
	介護保険事業収入	13,132,000	14,194,000	△ 1,062,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,457,000	8,343,000	114,000	
	受取利息配当金収入	4,000	23,000	△ 19,000	
	その他の収入	894,000	1,658,000	△ 764,000	
	事業活動収入計(1)	305,699,000	287,713,000	17,986,000	
支出	人件費支出	222,632,000	199,855,000	22,777,000	
	事業費支出	40,385,000	41,532,000	△ 1,147,000	
	事務費支出	16,609,000	16,228,000	381,000	
	助成金支出	18,689,000	18,883,000	△ 194,000	
	負担金支出	389,000	426,000	△ 37,000	
	事業活動支出計(2)	298,704,000	276,924,000	21,780,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,995,000	10,789,000	△ 3,794,000		
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出			0	
			0		
			0		
			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
				0	
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
支出	積立資産支出	9,356,000	11,265,000	△ 1,909,000	
				0	
	その他の活動支出計(8)	9,356,000	11,265,000	△ 1,909,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,356,000	△ 10,265,000	1,909,000		
予備費支出(10)	639,000	524,000	115,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000		
前期末支払資金残高(12)	2,000,000	0	2,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		