

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				
	寄附金収入	1,650,000	2,155,000	△ 505,000	
	経常経費補助金収入	35,353,000	38,214,000	△ 2,861,000	
	受託金収入	59,043,000	64,583,000	△ 5,540,000	
	事業収入	1,220,000	3,403,000	△ 2,183,000	
	負担金収入	506,000	24,000	482,000	
	介護保険事業収入	8,930,000	7,158,000	1,772,000	
	障害福祉サービス等事業収入	132,379,000	112,871,000	19,508,000	
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	その他の収入	158,000	235,000	△ 77,000	
	事業活動収入計(1)	239,257,000	228,661,000	10,596,000	
	支出				
	人件費支出	175,868,000	161,166,000	14,702,000	
	事業費支出	35,944,000	37,589,000	△ 1,645,000	
事務費支出	6,816,000	6,837,000	△ 21,000		
助成金支出	5,188,000	5,092,000	96,000		
負担金支出	19,000	19,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	223,836,000	210,704,000	13,132,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,421,000	17,957,000	△ 2,536,000		
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		4,495,000	△ 4,495,000	
	施設整備等支出計(5)		4,495,000	△ 4,495,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,495,000	4,495,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,682,000	8,522,000	△ 6,840,000	
	その他の活動収入計(7)	1,682,000	8,522,000	△ 6,840,000	
	支出				
	積立資産支出	1,357,000	1,848,000	△ 491,000	
	その他の活動による支出	1,020,000	813,000	207,000	
その他の活動支出計(8)	2,377,000	2,661,000	△ 284,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 695,000	5,861,000	△ 6,556,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,726,000	19,323,000	△ 4,597,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,726,000	19,323,000	△ 4,597,000		