

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	4,600,000	4,700,000	△ 100,000	
	寄附金収入	3,005,000	3,625,000	△ 620,000	
	経常経費補助金収入	38,687,000	41,825,000	△ 3,138,000	
	受託金収入	47,608,000	47,987,000	△ 379,000	
	事業収入	1,000,000	1,060,000	△ 60,000	
	介護保険事業収入	123,434,000	138,465,000	△ 15,031,000	
	障害福祉サービス等事業収入	12,946,000	19,490,000	△ 6,544,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	403,000	656,000	△ 253,000	
	事業活動収入計(1)	231,733,000	257,858,000	△ 26,125,000	
	支出				
	人件費支出	160,775,000	183,023,000	△ 22,248,000	
	事業費支出	34,957,000	35,277,000	△ 320,000	
事務費支出	31,778,000	30,972,000	806,000		
分担金支出	5,000	5,000	0		
負担金支出	250,000	400,000	△ 150,000		
支払利息支出	41,000	53,000	△ 12,000		
事業活動支出計(2)	227,806,000	249,730,000	△ 21,924,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,927,000	8,128,000	△ 4,201,000		
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	7,100,000	2,973,000	4,127,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	2,054,000	△ 1,019,000	
施設整備等支出計(5)	8,135,000	5,027,000	3,108,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,135,000	△ 5,027,000	△ 3,108,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,850,000	369,000	6,481,000	
	その他の活動収入計(7)	6,850,000	369,000	6,481,000	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,850,000	369,000	6,481,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,642,000	3,470,000	△ 828,000		
前期末支払資金残高(12)	96,320,000	100,977,275	△ 4,657,275		
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,962,000	104,447,275	△ 5,485,275		