

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	6,576,000	6,576,000	0	
	寄附金収入	900,000	1,600,000	△ 700,000	
	経常経費補助金収入	26,680,362	27,559,447	△ 879,085	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	98,885,700	97,377,740	1,507,960	
	貸付事業収入	515,000	515,000	0	
	介護保険事業収入	30,902,600	33,259,766	△ 2,357,166	
	障害福祉サービス等事業収入	13,656,000	11,521,000	2,135,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	595,000	641,200	△ 46,200	
	事業活動収入計(1)	178,753,662	179,093,153	△ 339,491	
	支出				
	人件費支出	134,181,405	131,060,083	3,121,322	
事業費支出	16,899,695	15,588,817	1,310,878		
事務費支出	31,744,654	29,619,042	2,125,612		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,900,000	2,370,000	530,000		
助成金支出	3,064,000	3,103,000	△ 39,000		
その他の支出		19,800	△ 19,800		
事業活動支出計(2)	189,289,754	182,260,742	7,029,012		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,536,092	△ 3,167,589	△ 7,368,503		
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		475,200	△ 475,200	
施設整備等支出計(5)		475,200	△ 475,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 475,200	475,200		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,457,566	4,568,262	1,889,304	
	積立資産取崩収入	8,667,209	6,000,000	2,667,209	
	その他の活動収入計(7)	15,124,775	10,568,262	4,556,513	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,114,775	10,558,262	4,556,513		
予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,578,683	5,915,473	△ 2,336,790		
前期末支払資金残高(12)	85,285,431	79,369,958	5,915,473		
当期末支払資金残高(11)+(12)	88,864,114	85,285,431	3,578,683		