

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	6,576,000	6,568,000	8,000	
	寄附金収入	1,600,000	1,600,000	0	
	経常経費補助金収入	26,485,000	28,218,792	△ 1,733,792	
	助成金収入	20,000	20,000	0	
	受託金収入	97,968,020	84,987,430	12,980,590	
	貸付事業収入	515,000	515,000	0	
	事業収入		450,000	△ 450,000	
	介護保険事業収入	39,821,766	35,971,600	3,850,166	
	障害福祉サービス等事業収入	15,336,000	11,184,000	4,152,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	441,200	499,200	△ 58,000	
	事業活動収入計(1)	188,785,986	170,037,022	18,748,964	
	支出				
人件費支出	135,646,411	124,208,812	11,437,599		
事業費支出	17,976,221	14,303,765	3,672,456		
事務費支出	29,644,752	30,137,710	△ 492,958		
貸付事業支出	500,000	500,000	0		
共同募金配分金事業費	2,900,000	2,322,000	578,000		
助成金支出	3,064,000	1,635,970	1,428,030		
その他の支出	19,800	19,800	0		
事業活動支出計(2)	189,751,184	173,128,057	16,623,127		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 965,198	△ 3,091,035	2,125,837		
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		990,000	△ 990,000	
	固定資産除却・廃棄支出		45,100	△ 45,100	
施設整備等支出計(5)		1,035,100	△ 1,035,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,035,100	1,035,100		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	4,475,818	11,328,210	△ 6,852,392	
	積立資産取崩収入		330,000	△ 330,000	
	その他の活動収入計(7)	4,475,818	11,658,210	△ 7,182,392	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
その他の活動による支出		2,246,533	△ 2,246,533		
その他の活動支出計(8)	10,000	2,256,533	△ 2,246,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,465,818	9,401,677	△ 4,935,859		
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)	2,500,620	4,275,542	△ 1,774,922		
前期末支払資金残高(12)	93,506,000	89,229,628	4,276,372		
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,006,620	93,505,170	2,501,450		