

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)
事業活動による収支	会費収入	1,814,000	1,891,000	77,000
	寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0
	経常経費補助金収入	55,843,000	54,837,000	1,006,000
	受託金収入	61,930,000	57,824,000	4,106,000
	事業収入	1,172,000	1,172,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	16,808,000	26,270,000	9,462,000
	受取利息配当金収入	25,000	26,000	1,000
	その他の収入	7,000	7,000	0
事業活動収入計(1)		140,599,000	145,027,000	4,428,000
事業活動による支出	人件費支出	92,447,000	92,208,000	239,000
	事業費支出	19,789,000	19,325,000	464,000
	事務費支出	26,950,000	27,060,000	110,000
	助成金支出	8,385,000	7,846,000	539,000
	その他の支出	1,000	2,000,000	1,999,000
事業活動支出計(2)		147,572,000	148,439,000	867,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,973,000	3,412,000	3,561,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出		1,000,000	1,000,000
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)		1,000,000	1,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	1,000,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,001,000	1,000	1,000,000
	その他の活動収入計(7)	1,001,000	1,000	1,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	373,000	367,000	6,000
	その他の活動による支出	1,999,000	1,950,000	49,000
	その他の活動支出計(8)	2,372,000	2,317,000	55,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,371,000	2,316,000	945,000
予備費支出(10)		4,186,000	4,938,000	752,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,530,000	11,666,000	864,000
前期末支払資金残高(12)		12,271,000	11,666,000	605,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,000	0	259,000

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による 収入	会費収入	1,814,000		1,814,000		1,814,000	
	寄附金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000	
	経常経費補助金収入	55,843,000		55,843,000		55,843,000	
	受託金収入	42,987,000	18,943,000	61,930,000		61,930,000	
	事業収入	45,000	1,127,000	1,172,000		1,172,000	
	障害福祉サービス等事業収入	16,808,000		16,808,000		16,808,000	
	受取利息配当金収入	25,000		25,000		25,000	
	その他の収入	7,000		7,000		7,000	
	事業活動収入計(1)	120,529,000	20,070,000	140,599,000		140,599,000	
	人件費支出	92,447,000		92,447,000		92,447,000	
事業活動による 支出	事業費支出	19,789,000		19,789,000		19,789,000	
	事務費支出	6,880,000	20,070,000	26,950,000		26,950,000	
	助成金支出	8,385,000		8,385,000		8,385,000	
	その他の支出	1,000		1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	127,502,000	20,070,000	147,572,000		147,572,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,973,000	0	6,973,000		6,973,000	
施設整備等による 収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による 支出							
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入	積立資産取崩収入	1,001,000		1,001,000		1,001,000	
	その他の活動収入計(7)	1,001,000		1,001,000		1,001,000	
積立資産支出	積立資産支出	373,000		373,000		373,000	
	その他の活動による支出	1,999,000		1,999,000		1,999,000	

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動による 支出							
	その他の活動支出計(8)	2,372,000		2,372,000		2,372,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,371,000		1,371,000		1,371,000	
予備費支出(10)		4,186,000		4,186,000		4,186,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		12,530,000	0	12,530,000		12,530,000	
前期末支払資金残高(12)		12,271,000		12,271,000		12,271,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,000	0	259,000		259,000	