

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	1,735,000	1,814,000	△79,000
	寄附金収入	3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	経常経費補助金収入	70,662,000	57,276,000	13,386,000
	受託金収入	62,559,000	62,930,000	△371,000
	事業収入	134,000	1,172,000	△1,038,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,249,000	16,808,000	441,000
	受取利息配当金収入	25,000	25,000	0
	その他の収入	7,000	7,000	0
	事業活動収入計(1)	155,371,000	145,032,000	10,339,000
	支出			
人件費支出	101,818,000	93,223,660	8,594,340	
事業費支出	22,572,000	24,879,340	△2,307,340	
事務費支出	27,122,000	27,986,000	△864,000	
助成金支出	8,019,000	7,760,000	259,000	
その他の支出	1,000	48,000	△47,000	
事業活動支出計(2)	159,532,000	153,897,000	5,635,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,161,000	△8,865,000	4,704,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	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)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	4,800,000	3,001,000	1,799,000
	その他の活動収入計(7)	4,800,000	3,001,000	1,799,000
	支出			
	積立資産支出	385,000	378,000	7,000
	その他の活動による支出	2,123,000	2,000,000	123,000
その他の活動支出計(8)	2,508,000	2,378,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,292,000	623,000	1,669,000	
予備費支出(10)	4,735,000	4,288,000	447,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,604,000	△12,530,000	5,926,000	
前期末支払資金残高(12)	6,604,000	12,530,000	△5,926,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書内訳表(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		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	1,735,000		1,735,000		1,735,000
	寄附金収入	3,000,000		3,000,000		3,000,000
	経常経費補助金収入	70,662,000		70,662,000		70,662,000
	受託金収入	56,247,000	6,312,000	62,559,000		62,559,000
	事業収入	44,000	90,000	134,000		134,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,249,000		17,249,000		17,249,000
	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)	148,969,000	6,402,000	155,371,000		155,371,000
支出	人件費支出	101,818,000		101,818,000		101,818,000
	事業費支出	22,572,000		22,572,000		22,572,000
	事務費支出	20,720,000	6,402,000	27,122,000		27,122,000
	助成金支出	8,019,000		8,019,000		8,019,000
	その他の支出	1,000		1,000		1,000
事業活動支出計(2)	153,130,000	6,402,000	159,532,000		159,532,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,161,000	0	△4,161,000		△4,161,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	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)						
収入	積立資産取崩収入	4,800,000		4,800,000		4,800,000
	その他の活動収入計(7)	4,800,000		4,800,000		4,800,000
	支出					
積立資産支出	385,000		385,000		385,000	
その他の活動による支出	2,123,000		2,123,000		2,123,000	

資金収支予算書内訳表(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		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収支	支出						
	その他の活動支出計(8)	2,508,000		2,508,000		2,508,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,292,000		2,292,000		2,292,000	
	予備費支出(10)	4,735,000		4,735,000		4,735,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,604,000	0	△6,604,000		△6,604,000	
前期末支払資金残高(12)		6,604,000		6,604,000		6,604,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0	