

資金収支予算書

(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		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,093,000	4,935,800	157,200		
	寄附金収入	1,000	1,349,514	-1,348,514		
	経常経費補助金収入	29,006,000	30,012,921	-1,006,921		
	受託金収入	13,826,000	12,947,472	878,528		
	貸付事業収入	30,000	0	30,000		
	介護保険事業収入	16,131,000	13,669,897	2,461,103		
	就労支援事業収入	6,940,000	7,648,000	-708,000		
	障害福祉サービス等事業収入	70,277,000	65,656,481	4,620,519		
	受取利息配当金収入	0	976	-976		
その他の収入	0	545,549	-545,549			
事業活動収入計 (1)	141,304,000	136,766,610	4,537,390			
支出	人件費支出	104,585,000	100,937,765	3,647,235		
	事業費支出	10,364,000	10,427,292	-63,292		
	事務費支出	8,635,000	6,882,663	1,752,337		
	就労支援事業支出	6,940,000	7,248,000	-308,000		
	貸付事業支出	30,000	0	30,000		
	共同募金配分金事業費支出	509,000	503,980	5,020		
	助成金支出	3,699,000	3,597,500	101,500		
	負担金支出	51,000	39,000	12,000		
事業活動支出計 (2)	134,813,000	129,636,200	5,176,800			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,491,000	7,130,410	-639,410			
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産除却・廃棄支出	0	16,500	-16,500		
	施設整備等支出計 (5)	0	16,500	-16,500		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-16,500	16,500			
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	324,000	798,000	-474,000		
	拠点区分間繰入金収入	6,949,000	8,439,970	-1,490,970		
	サービス区分間繰入金収入	1,515,000	4,199,499	-2,684,499		
	その他の活動による収入	480,000	3,422,400	-2,942,400		
	その他の活動収入計 (7)	9,268,000	16,859,869	-7,591,869		
	支出	積立資産支出	2,696,000	5,979,496	-3,283,496	
		事業区分間繰入金支出	324,000	798,000	-474,000	
		拠点区分間繰入金支出	6,949,000	8,439,970	-1,490,970	
		サービス区分間繰入金支出	1,515,000	4,199,499	-2,684,499	
その他の活動による支出		4,275,000	3,669,280	605,720		
その他の活動支出計 (8)	15,759,000	23,086,245	-7,327,245			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,491,000	-6,226,376	-264,624			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	887,534	-887,534			
前期末支払資金残高 (12)	51,876,049	50,988,515	887,534			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,876,049	51,876,049	0			