

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	収入			
	会費収入	7,900,000	7,500,000	400,000
	寄附金収入	1,106,000	1,111,000	△5,000
	経常経費補助金収入	68,103,000	63,697,000	4,406,000
	受託金収入	29,579,000	29,701,000	△122,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	3,015,000	3,674,000	△659,000
	負担金収入	402,000	388,000	14,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,351,000	1,111,000	240,000
	収益事業収入	55,373,000	115,096,000	△59,723,000
	受取利息配当金収入	87,000	198,000	△111,000
	その他の収入	655,000	856,000	△201,000
	事業活動収入計(1)	168,071,000	223,832,000	△55,761,000
	支出			
人件費支出	94,653,000	93,562,000	1,091,000	
事業費支出	22,054,000	23,235,000	△1,181,000	
事務費支出	5,900,000	6,616,000	△716,000	
収益事業支出	43,396,000	93,764,000	△50,368,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	250,000	150,000	100,000	
助成金支出	11,660,000	12,008,000	△348,000	
その他の支出	1,139,000	4,476,000	△3,337,000	
事業活動支出計(2)	179,552,000	234,311,000	△54,759,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,481,000	△10,479,000	△1,002,000	
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			
	基金積立資産取崩収入	7,929,000	14,468,000	△6,539,000
	その他の活動収入計(7)	7,929,000	14,468,000	△6,539,000
	支出			
	基金積立資産支出	11,539,000	5,759,000	5,780,000
	積立資産支出	4,399,000	14,840,000	△10,441,000
その他の活動支出計(8)	15,938,000	20,599,000	△4,661,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,009,000	△6,131,000	△1,878,000	
予備費支出(10)	2,310,000	4,390,000	△2,080,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,800,000	△21,000,000	△800,000	
前期末支払資金残高(12)	21,800,000	21,000,000	800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動予算書(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)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,900,000	7,500,000	400,000
	寄附金収益	1,106,000	1,111,000	△5,000
	経常経費補助金収益	68,103,000	63,697,000	4,406,000
	受託金収益	29,579,000	29,701,000	△122,000
	事業収益	3,015,000	3,674,000	△659,000
	負担金収益	402,000	388,000	14,000
	障害福祉サービス等事業収益	1,351,000	1,111,000	240,000
	収益事業収益	55,373,000	115,096,000	△59,723,000
	サービス活動収益計(1)	166,829,000	222,278,000	△55,449,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,653,000	93,562,000	1,091,000
	事業費	22,054,000	23,235,000	△1,181,000
	事務費	5,900,000	6,616,000	△716,000
	収益事業費用	43,396,000	93,764,000	△50,368,000
	共同募金配分金事業費	250,000	150,000	100,000
	助成金費用	11,660,000	12,008,000	△348,000
サービス活動費用計(2)	177,913,000	229,335,000	△51,422,000	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,084,000	△7,057,000	△4,027,000	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	87,000	198,000	△111,000
	その他のサービス活動外収益	655,000	856,000	△201,000
	サービス活動外収益計(4)	742,000	1,054,000	△312,000
	費用			
その他のサービス活動外費用	611,000	793,000	△182,000	
サービス活動外費用計(5)	611,000	793,000	△182,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,000	261,000	△130,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,953,000	△6,796,000	△4,157,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,953,000	△6,796,000	△4,157,000	
法人税、住民税及び事業税(12)	528,000	3,683,000	△3,155,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△11,481,000	△10,479,000	△1,002,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)			
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△11,481,000	△10,479,000	△1,002,000
	基本金取崩額(16)			
	基金取崩額計(17)	6,000,000	6,807,000	△807,000
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)	11,539,000	5,759,000	5,780,000
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△17,020,000	△9,431,000	△7,589,000	