

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	令和5年度		令和4年度		比較	
	当 初 予 算 額	構 成 比	当 初 予 算 額	構 成 比	増 減	増 減 率
会費収入	8,000	4.5	7,900	4.4	100	1.3
寄附金収入	1,101	0.6	1,106	0.6	△ 5	△ 0.5
経常経費補助金収入	68,541	38.5	68,103	38.3	438	0.6
受託金収入	30,195	17.0	29,579	16.6	616	2.1
貸付事業収入	500	0.3	500	0.3	0	0.0
事業収入	3,370	1.9	3,015	1.7	355	11.8
負担金収入	384	0.2	402	0.2	△ 18	△ 4.5
障害福祉サービス等事業収入	1,205	0.7	1,351	0.8	△ 146	△ 10.8
収益事業収入	40,659	22.9	55,373	31.1	△ 14,714	△ 26.6
受取利息配当金収入	87	0.1	87	0.1	0	0.0
その他の収入	680	0.4	655	0.4	25	3.8
基金積立資産取崩収入	12,328	6.9	7,929	4.5	4,399	55.5
前期末支払資金残高（繰越金）	10,850	6.1	21,800	12.3	△ 10,950	△ 50.2
合 計	177,900	100	197,800	100	△ 19,900	△ 10.1

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。

資金収支予算事項別明細書

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	令和5年度		令和4年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	130,500	73.4	136,900	69.2	△ 6,400	△ 4.7
事務局拠点	130,500	73.4	136,900	69.2	△ 6,400	△ 4.7
法人運営事業	76,446	43.0	75,819	38.3	627	0.8
調査・研究事業	883	0.5	345	0.2	538	155.9
広報・啓発事業	6,181	3.5	9,869	5.0	△ 3,688	△ 37.4
地域福祉推進事業	9,890	5.6	9,395	4.8	495	5.3
助成事業	3,839	2.2	3,868	2.0	△ 29	△ 0.7
援護事業	93	0.1	93	0.1	0	0.0
総合相談事業	564	0.3	514	0.3	50	9.7
ボランティア振興事業	3,941	2.2	3,935	2.0	6	0.2
共同募金配分金事業	572	0.3	612	0.3	△ 40	△ 6.5
あんしんセンター事業	12,407	7.0	13,327	6.7	△ 920	△ 6.9
資金貸付事業	3,953	2.2	3,531	1.8	422	12.0
基金運営事業	4,239	2.4	7,319	3.7	△ 3,080	△ 42.1
サービスセンター事業	6,857	3.9	7,672	3.9	△ 815	△ 10.6
障害者介護支援事業	635	0.4	601	0.3	34	5.7
収益事業	47,400	26.6	60,900	30.8	△ 13,500	△ 22.2
売店拠点	47,400	26.6	60,900	30.8	△ 13,500	△ 22.2
売店事業	47,400	26.6	60,900	30.8	△ 13,500	△ 22.2
合計	177,900	100	197,800	100	△ 19,900	△ 10.1

※予算額は内部取引相殺除去後の金額を表示。
 構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。