

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	8,000,000	7,900,000	100,000
	寄附金収入	1,101,000	1,106,000	△5,000
	経常経費補助金収入	68,541,000	68,392,000	149,000
	受託金収入	30,195,000	29,579,000	616,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	3,370,000	3,015,000	355,000
	負担金収入	384,000	402,000	△18,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,205,000	1,351,000	△146,000
	収益事業収入	40,659,000	55,373,000	△14,714,000
	受取利息配当金収入	87,000	87,000	0
	その他の収入	680,000	655,000	25,000
	事業活動収入計(1)	154,722,000	168,360,000	△13,638,000
支出				
人件費支出	93,831,000	94,485,000	△654,000	
事業費支出	17,664,000	22,853,000	△5,189,000	
事務費支出	5,281,000	5,909,000	△628,000	
収益事業支出	33,345,000	43,396,000	△10,051,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	250,000	250,000	0	
助成金支出	12,258,000	11,660,000	598,000	
その他の支出	544,000	1,277,000	△733,000	
事業活動支出計(2)	163,673,000	180,330,000	△16,657,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,951,000	△11,970,000	3,019,000	
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	12,328,000	7,929,000	4,399,000
	積立資産取崩収入		293,000	△293,000
	その他の活動収入計(7)	12,328,000	8,222,000	4,106,000
	支出			
	基金積立資産支出	10,359,000	11,539,000	△1,180,000
積立資産支出	2,108,000	4,399,000	△2,291,000	
その他の活動支出計(8)	12,467,000	15,938,000	△3,471,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△139,000	△7,716,000	7,577,000	
予備費支出(10)	1,760,000	2,114,000	△354,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,850,000	△21,800,000	10,950,000	
前期末支払資金残高(12)	10,850,000	21,800,000	△10,950,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	