

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	6,561,000	6,701,000	140,000	
	寄附金収入	1,036,000	1,035,000	1,000	
	経常経費補助金収入	18,000,000	18,095,000	95,000	
	受託金収入	111,723,000	108,493,000	3,230,000	
	貸付事業収入	10,000	10,000	0	
	事業収入	4,921,000	4,102,000	819,000	
	介護保険事業収入	66,790,000	58,575,000	8,215,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,294,000	5,851,000	1,557,000	
	受取利息配当金収入	7,000	39,000	32,000	
その他の収入	543,000	621,000	78,000		
	事業活動収入計(1)	213,885,000	203,522,000	10,363,000	
支出	人件費支出	150,825,000	140,857,000	9,968,000	
	事業費支出	31,909,000	34,813,000	2,904,000	
	事務費支出	25,306,000	23,709,000	1,597,000	
	貸付事業支出	10,000	10,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,496,000	1,531,000	35,000	
	分担金支出	35,000	35,000	0	
	助成金支出	1,826,000	1,666,000	160,000	
	負担金支出	62,000	166,000	104,000	
		事業活動支出計(2)	211,469,000	202,787,000	8,682,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,416,000	735,000	1,681,000	
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	4,000,000	5,299,000	1,299,000	
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,299,000	1,299,000
	支出				
	その他の活動による支出	6,416,000	6,034,000	382,000	
	その他の活動支出計(8)	6,416,000	6,034,000	382,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,416,000	735,000	1,681,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	10,926,315	15,444,116	4,517,801	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,926,315	15,444,116	4,517,801	

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			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	基金取崩額計(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
	その他の積立金積立額(17)			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			