

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	6,326,000	6,327,000	△1,000	
	分担金収入	1,007,000	1,008,000	△1,000	
	寄附金収入	800,000	1,047,000	△247,000	
	経常経費補助金収入	98,536,000	99,331,000	△795,000	
	受託金収入	134,457,000	133,862,000	595,000	
	貸付事業収入	1,000,000	926,000	74,000	
	事業収入	8,168,000	7,556,000	612,000	
	介護保険事業収入	104,119,000	94,244,000	9,875,000	
	保育事業収入	142,864,000	132,619,000	10,245,000	
	経常経費寄附金収入		17,000	△17,000	
	受取利息配当金収入	15,000	18,000	△3,000	
	その他の収入	2,330,000	2,672,000	△342,000	
	事業活動収入計(1)	499,622,000	479,627,000	19,995,000	
支出					
人件費支出	361,518,000	345,687,000	15,831,000		
事業費支出	100,292,000	95,383,000	4,909,000		
事務費支出	30,593,000	22,334,000	8,259,000		
貸付事業支出	1,000,000	833,000	167,000		
共同募金配分金事業費	2,847,000	3,023,000	△176,000		
分担金支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	12,372,000	11,151,000	1,221,000		
負担金支出	33,000	243,000	△210,000		
その他の支出	80,000	66,000	14,000		
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△30,000		
	事業活動支出計(2)	508,737,000	478,752,000	29,985,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,115,000	875,000	△9,990,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
固定資産取得支出	150,000	5,506,000	△5,356,000		
固定資産除却・廃棄支出	6,000	35,000	△29,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	780,000	1,068,000	△288,000		
	施設整備等支出計(5)	936,000	6,609,000	△5,673,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△936,000	△6,609,000	5,673,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	25,750,000	80,506,000	△54,756,000	
	その他の活動による収入		3,000,000	△3,000,000	
		その他の活動収入計(7)	25,750,000	83,506,000	△57,756,000
	支出				
積立資産支出	14,495,000	76,737,000	△62,242,000		
その他の活動による支出		3,000,000	△3,000,000		
	その他の活動支出計(8)	14,495,000	79,737,000	△65,242,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,255,000	3,769,000	7,486,000	
	予備費支出(10)	1,807,000	0	1,807,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△603,000	△1,965,000	1,362,000	
	前期末支払資金残高(12)	101,922,232	103,887,232	△1,965,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	101,319,232	101,922,232	△603,000	