

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,614,000	6,778,000	△ 164,000	
	分担金収入	1,187,000	1,240,000	△ 53,000	
	寄附金収入	610,000	1,110,000	△ 500,000	
	経常経費補助金収入	75,782,000	78,252,000	△ 2,470,000	
	受託金収入	52,574,000	57,420,000	△ 4,846,000	
	貸付事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	事業収入	2,044,000	1,185,000	859,000	
	介護保険事業収入	31,030,000	27,993,000	3,037,000	
	保育事業収入	58,873,000	61,507,000	△ 2,634,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,560,000	1,500,000	60,000	
	受取利息配当金収入	7,000	8,000	△ 1,000	
	その他の収入	272,000	242,000	30,000	
	事業活動収入計(1)	232,553,000	239,235,000	△ 6,682,000	
支出					
人件費支出	173,329,000	174,617,000	△ 1,288,000		
事業費支出	38,416,000	43,457,000	△ 5,041,000		
事務費支出	13,068,000	14,716,000	△ 1,648,000		
貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0		
助成金支出	1,290,000	1,290,000	0		
負担金支出	617,000	657,000	△ 40,000		
事業活動支出計(2)	228,720,000	236,737,000	△ 8,017,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,833,000	2,498,000	1,335,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,250,000	0	1,250,000	
施設整備等支出計(5)	1,250,000	0	1,250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,250,000	0	△ 1,250,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	
	積立資産取崩収入	0	85,000	△ 85,000	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	18,085,000	△ 1,085,000	
	支出				
	基金積立資産支出	17,000,000	18,000,000	△ 1,000,000	
積立資産支出	1,255,000	1,310,000	△ 55,000		
その他の活動支出計(8)	18,255,000	19,310,000	△ 1,055,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,255,000	△ 1,225,000	△ 30,000		
予備費支出(10)	1,328,000	1,273,000	55,000		
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)	46,570,000	40,144,000	6,426,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,570,000	40,144,000	6,426,000		