

# 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	会費収入	6,770,000	6,988,000	△218,000
		寄附金収入	2,781,000	3,193,000	△412,000
		経常経費補助金収入	116,899,000	115,947,000	952,000
		受託金収入	166,792,000	160,005,000	6,787,000
		貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	
	入	事業収入	26,392,000	27,677,000	△1,285,000
		負担金収入	5,496,000	6,404,000	△908,000
		受取利息配当金収入	56,000	72,000	△16,000
		その他の収入	334,000	279,000	55,000
		事業活動収入計(1)	326,520,000	321,565,000	4,955,000
	支	人件費支出	260,046,000	252,212,000	7,834,000
		事業費支出	20,854,000	19,135,000	1,719,000
	出	事務費支出	47,284,000	47,132,000	152,000
		貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	
	助成金支出	9,592,000	9,985,000	△393,000	
	事業活動支出計(2)	338,776,000	329,464,000	9,312,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,256,000	△7,899,000	△4,357,000	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支				
		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	拠点区分間繰入金収入	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金収入	37,634,000	35,387,000	2,247,000
		その他の活動収入計(7)	37,687,000	35,440,000	2,247,000
	支	基金積立資産支出	50,000	64,000	△14,000
		拠点区分間繰入金支出	53,000	53,000	
		サービス区分間繰入金支出	37,634,000	35,387,000	2,247,000
	出	その他の活動による支出	9,866,000	10,757,000	△891,000
		その他の活動支出計(8)	47,603,000	46,261,000	1,342,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,916,000	△10,821,000	905,000
		予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△22,172,000	△18,720,000	△3,452,000	
	前期末支払資金残高(12)	66,760,000	62,274,000	4,486,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,588,000	43,554,000	1,034,000	