

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	6,000,000	6,000,000	0	
	寄附金収入	720,000	970,000	△ 250,000	
	経常経費補助金収入	307,775,000	300,552,000	7,223,000	
	受託金収入	458,877,000	422,597,000	36,280,000	
	事業収入	18,319,000	17,757,000	562,000	
	介護保険事業収入	71,802,000	70,531,000	1,271,000	
	障害福祉サービス等事業収入	401,816,000	393,623,000	8,193,000	
	作業体験事業収入	864,000	864,000	0	
	受取利息配当金収入	14,000	14,000	0	
	その他の収入	3,308,000	3,445,000	△ 137,000	
	事業活動収入計(1)	1,269,495,000	1,216,353,000	53,142,000	
	支出				
	人件費支出	993,090,000	938,833,000	54,257,000	
事業費支出	161,956,000	157,268,000	4,688,000		
事務費支出	131,671,000	138,475,000	△ 6,804,000		
分担金支出	418,000	418,000	0		
助成金支出	10,678,000	10,884,000	△ 206,000		
負担金支出	19,000	19,000	0		
その他の支出	17,000	24,000	△ 7,000		
事業活動支出計(2)	1,297,849,000	1,245,921,000	51,928,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 28,354,000	△ 29,568,000	1,214,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	1,572,000	548,000	
施設整備等支出計(5)	2,120,000	1,572,000	548,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,120,000	△ 1,572,000	△ 548,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	32,429,000	33,243,000	△ 814,000	
	その他の活動収入計(7)	32,429,000	33,243,000	△ 814,000	
	支出				
	積立資産支出	1,003,000	1,003,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,003,000	1,003,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,426,000	32,240,000	△ 814,000		
予備費支出(10)	1,000,000	1,100,000	△ 100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 48,000	0	△ 48,000		
前期末支払資金残高(12)	1,120,000	83,538,000	△ 82,418,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,072,000	83,538,000	△ 82,466,000		