

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	8,970,000	8,974,000	△4,000
	寄附金収入	995,000	980,000	15,000
	経常経費補助金収入	30,695,000	30,153,000	542,000
	共同募金配分金収入	13,760,000	13,760,000	0
	受託金収入	46,044,000	39,987,000	6,057,000
	貸付事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	事業収入	690,000	393,000	297,000
	助成金収入	66,000	166,000	△100,000
	受取利息配当金収入	6,000	30,000	△24,000
	その他の収入	3,061,000	2,967,000	94,000
	事業活動収入計(1)	106,587,000	99,710,000	6,877,000
	支出			
人件費支出	67,681,000	63,319,000	4,362,000	
事業費支出	15,799,000	14,534,000	1,265,000	
事務費支出	4,270,000	4,265,000	5,000	
貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0	
助成金支出	13,670,000	14,006,000	△336,000	
負担金支出	3,410,000	3,474,000	△64,000	
事業活動支出計(2)	107,130,000	101,898,000	5,232,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△543,000	△2,188,000	1,645,000	
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	200,000		200,000
施設整備等支出計(5)	200,000		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,347,000	5,840,000	△493,000
	その他の活動収入計(7)	5,347,000	5,840,000	△493,000
	支出			
	積立資産支出	3,904,000	3,784,000	120,000
その他の活動支出計(8)	3,904,000	3,784,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,000	2,056,000	△613,000	
予備費支出(10)	700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△832,000	832,000	
前期末支払資金残高(12)	6,200,000	7,032,000	△832,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	6,200,000	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	8,970,000	8,974,000	△4,000
	寄附金収入	995,000	980,000	15,000
	経常経費補助金収入	30,695,000	30,153,000	542,000
	共同募金配分金収入	13,760,000	13,760,000	0
	受託金収入	46,044,000	39,987,000	6,057,000
	貸付事業収入	2,300,000	2,300,000	0
	事業収入	690,000	393,000	297,000
	助成金収入	66,000	166,000	△100,000
	受取利息配当金収入	6,000	30,000	△24,000
	その他の収入	3,061,000	2,967,000	94,000
	事業活動収入計(1)	106,587,000	99,710,000	6,877,000
	支出			
人件費支出	67,681,000	63,319,000	4,362,000	
事業費支出	15,799,000	14,534,000	1,265,000	
事務費支出	4,270,000	4,265,000	5,000	
貸付事業支出	2,300,000	2,300,000	0	
助成金支出	13,670,000	14,006,000	△336,000	
負担金支出	3,410,000	3,474,000	△64,000	
事業活動支出計(2)	107,130,000	101,898,000	5,232,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△543,000	△2,188,000	1,645,000	
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	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,347,000	5,840,000	△493,000
	その他の活動収入計(7)	5,347,000	5,840,000	△493,000
	支出			
	積立資産支出	3,904,000	3,784,000	120,000
その他の活動支出計(8)	3,904,000	3,784,000	120,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,000	2,056,000	△613,000	
予備費支出(10)	700,000	700,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△832,000	832,000	
前期末支払資金残高(12)	6,200,000	7,032,000	△832,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,200,000	6,200,000	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	8,970,000		8,970,000
	寄附金収入		995,000	995,000
	経常経費補助金収入	26,442,000	4,253,000	30,695,000
	共同募金配分金収入		13,760,000	13,760,000
	受託金収入	9,830,000	36,214,000	46,044,000
	貸付事業収入		2,300,000	2,300,000
	事業収入		690,000	690,000
	助成金収入		66,000	66,000
	受取利息配当金収入	1,000	5,000	6,000
	その他の収入	60,000	3,001,000	3,061,000
	事業活動収入計(1)	45,303,000	61,284,000	106,587,000
	支出			
人件費支出	41,476,000	26,205,000	67,681,000	
事業費支出	2,819,000	12,980,000	15,799,000	
事務費支出	4,260,000	10,000	4,270,000	
貸付事業支出		2,300,000	2,300,000	
助成金支出		13,670,000	13,670,000	
負担金支出	409,000	3,001,000	3,410,000	
事業活動支出計(2)	48,964,000	58,166,000	107,130,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,661,000	3,118,000	△543,000	
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	200,000		200,000
	施設整備等支出計(5)	200,000		200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000		△200,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	2,000,000	3,347,000	5,347,000
	拠点区分間繰入金収入	5,201,000		5,201,000
	その他の活動収入計(7)	7,201,000	3,347,000	10,548,000
	支出			
	積立資産支出	2,640,000	1,264,000	3,904,000
	拠点区分間繰入金支出		5,201,000	5,201,000
その他の活動支出計(8)	2,640,000	6,465,000	9,105,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,561,000	△3,118,000	1,443,000	
予備費支出(10)	700,000		700,000	
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)		6,200,000	6,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,200,000	6,200,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		8,970,000	
	寄附金収入		995,000	
	経常経費補助金収入		30,695,000	
	共同募金配分金収入		13,760,000	
	受託金収入		46,044,000	
	貸付事業収入		2,300,000	
	事業収入		690,000	
	助成金収入		66,000	
	受取利息配当金収入		6,000	
	その他の収入		3,061,000	
	事業活動収入計(1)		106,587,000	
	支出			
人件費支出		67,681,000		
事業費支出		15,799,000		
事務費支出		4,270,000		
貸付事業支出		2,300,000		
助成金支出		13,670,000		
負担金支出		3,410,000		
事業活動支出計(2)		107,130,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△543,000		
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		200,000	
	施設整備等支出計(5)		200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000		
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		5,347,000	
	拠点区分間繰入金収入	△5,201,000	0	
	その他の活動収入計(7)	△5,201,000	5,347,000	
	支出			
	積立資産支出		3,904,000	
拠点区分間繰入金支出	△5,201,000	0		
その他の活動支出計(8)	△5,201,000	3,904,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,443,000		
予備費支出(10)		700,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	
前期末支払資金残高(12)			6,200,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,200,000	