令和5年度 資金収支予算書

法人全体

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	5,123	5,137	△ 14	
		寄附金収入	160	110	50	
		経常経費補助金収入	33,774	36,470	△ 2,696	
		受託金収入	80,802	64,512	16,290	
		貸付事業収入	1,250	1,250	0	
		事業収入	7,318	7,264	54	
		負担金収入	80	80	0	
		介護保険事業収入	39,463	41,414	△ 1,951	
		保育事業収入	344,326	327,489	16,837	
		就労支援事業収入	13,700	14,030	△ 330	
		障害福祉サービス等事業収入	75,604	77,145	△ 1,541	
		受取利息配当金収入	57	57	0	
		その他の収入	2,867	5,266	△ 2,399	
		事業活動収入計(1)	604,524	580,224	24,300	
	支出	人件費支出	477,050	480,765	△ 3,715	
		事業費支出	61,614	56,542	5,072	
		事務費支出	50,972	39,059	11,913	
		就労支援事業支出	13,700	14,030	△ 330	
		貸付事業支出	1,251	1,251	0	
		共同募金配分金事業費	5,705	5,718	△ 13	
		助成金支出	160	160	0	
		負担金支出	597	592	5	
		その他の支出	1,805	1,544	261	
		事業活動支出計(2)	612,854	599,661	13,193	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,330	△ 19,437	11,107	
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	8,230	2,216	6,014	
		施設整備等支出計(5)	8,230	2,216	6,014	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,230	△ 2,216	△ 6,014	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,172	9,923	△ 751	
		その他の活動収入計(7)	9,172	9,923	△ 751	
	支出	積立資産支出	11,913	11,866	47	
		その他の活動支出計(8)	11,913	11,866	47	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,741	△ 1,943	△ 798	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 19,301	△ 23,596	4,295	
前期末支払資金残高(12)			75,962	79,344	△ 3,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)			56,661	55,748	913	