

資金収支当初予算 (法人全体)

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		3年度予算額	4年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	0263 会費収入	720,000	720,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
	入	0264 経常経費補助金収入	26,547,000	26,388,000	-159,000
		0265 受託金収入	154,720,000	165,560,000	10,840,000
		0266 事業収入	20,817,000	17,427,000	-3,390,000
		8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000	
		事業活動収入計(1)	202,879,000	210,170,000	7,291,000
	支	0129 人件費支出	134,276,000	134,184,000	-92,000
		0130 事業費支出	60,313,000	67,510,000	7,197,000
		0131 事務費支出	1,986,000	1,978,000	-8,000
		0135 助成金支出	1,733,000	3,483,000	1,750,000
0274 負担金支出		40,000	40,000		
事業活動支出計(2)		198,348,000	207,195,000	8,847,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,531,000	2,975,000	-1,556,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	400,000	400,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,595,000	3,594,000	-1,000
	出	施設整備等支出計(5)	3,995,000	3,994,000	-1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,995,000	-3,994,000	1,000
その他の活動による収支	収	0278 設備整備等積立資産償還収入		1,100,000	1,100,000
	入	0222 拠点区分間繰入金収入		2,590,000	2,590,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	700,000	2,200,000	1,500,000
		その他の活動収入計(7)	700,000	5,890,000	5,190,000
	支	0152 積立資産支出	1,820,000	3,030,000	1,210,000
		0160 拠点区分間繰入金支出		2,590,000	2,590,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	700,000	2,200,000	1,500,000
		その他の活動支出計(8)	2,520,000	7,820,000	5,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,820,000	-1,930,000	-110,000
	予備費支出(10)		300,000	100,000	-200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,584,000	-3,049,000	-1,465,000	
前期末支払資金残高(12)		16,148,000	19,385,000	3,237,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,564,000	16,336,000	1,772,000	

資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 4年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	交流センター	情報センター	合計		
事業活動による収支	収	会費収入	720,000		720,000		
		経常経費寄付金収入	50,000		50,000		
		経常経費補助金収入	26,388,000		26,388,000		
		受託金収入	47,722,000	57,340,000	60,498,000	165,560,000	
		事業収入	5,801,000	8,006,000	3,620,000	17,427,000	
		受取利息配当金収入	25,000			25,000	
		事業活動収入計(1)	80,706,000	65,346,000	64,118,000	210,170,000	
		支	人件費支出	35,276,000	51,758,000	47,150,000	134,184,000
		事業費支出	40,280,000	12,204,000	15,026,000	67,510,000	
		事務費支出	671,000	358,000	949,000	1,978,000	
		助成金支出	3,340,000		143,000	3,483,000	
		負担金支出	20,000		20,000	40,000	
	事業活動支出計(2)	79,587,000	64,320,000	63,288,000	207,195,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,119,000	1,026,000	830,000	2,975,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
	支	固定資産取得支出	400,000			400,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			3,594,000	3,594,000	
		施設整備等支出計(5)	400,000		3,594,000	3,994,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000		-3,594,000	-3,994,000		
その他の活動による収支	収	設備整備等積立資産償還収入	1,100,000			1,100,000	
		拠点区分間繰入金収入			2,590,000	2,590,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,200,000			2,200,000	
		その他の活動収入計(7)	3,300,000		2,590,000	5,890,000	
		支	積立資産支出	2,004,000	1,026,000		3,030,000
		拠点区分間繰入金支出	2,590,000			2,590,000	
		サービス区分間繰入金支出	2,200,000			2,200,000	
		その他の活動支出計(8)	6,794,000	1,026,000		7,820,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,494,000	-1,026,000	2,590,000	-1,930,000	
		予備費支出(10)	100,000			100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,875,000		-174,000	-3,049,000		
	前期末支払資金残高(12)	10,000,000	1,696,000	7,689,000	19,385,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,125,000	1,696,000	7,515,000	16,336,000		