

資金収支当初予算 (法人全体)

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		4年度予算額	5年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	0263 会費収入	720,000	720,000	
		0199 経常経費寄付金収入	50,000	50,000	
		0264 経常経費補助金収入	26,388,000	26,662,000	274,000
		0265 受託金収入	165,867,000	186,063,000	20,196,000
		0266 事業収入	17,427,000	16,646,000	-781,000
		8541 受取利息配当金収入	25,000	25,000	
	事業活動収入計(1)		210,477,000	230,166,000	19,689,000
	支出	0129 人件費支出	134,263,000	137,167,000	2,904,000
		0130 事業費支出	67,738,000	84,212,000	16,474,000
		0131 事務費支出	1,978,000	2,003,000	25,000
		0135 助成金支出	3,483,000	1,683,000	-1,800,000
0274 負担金支出		40,000	40,000		
事業活動支出計(2)		207,502,000	225,105,000	17,603,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,975,000	5,061,000	2,086,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0144 固定資産取得支出	400,000	400,000	
	支出	7541 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)		3,994,000	3,994,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,994,000	-3,994,000		
その他の活動による収支	収入	0278 設備整備等積立資産償還収入	1,100,000	3,000,000	1,900,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	2,590,000	2,630,000	40,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	2,200,000	1,200,000	-1,000,000
		その他の活動収入計(7)		5,890,000	6,830,000
	支出	0152 積立資産支出	3,030,000	4,963,000	1,933,000
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,590,000	2,630,000	40,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	2,200,000	1,200,000	-1,000,000
		その他の活動支出計(8)		7,820,000	8,793,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,930,000	-1,963,000	-33,000
	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)		-3,049,000	-996,000	2,053,000	
前期末支払資金残高(12)		19,385,000	21,982,947	2,597,947	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,336,000	20,986,947	4,650,947	

資金収支当初予算内訳書 (法人全体)

令和 5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	26,662,000		26,662,000		
		受託金収入	74,121,000	52,386,000	59,556,000	186,063,000	
		事業収入	5,020,000	8,006,000	3,620,000	16,646,000	
		受取利息配当金収入	25,000			25,000	
		事業活動収入計(1)	106,598,000	60,392,000	63,176,000	230,166,000	
		支	人件費支出	37,545,000	52,473,000	47,149,000	137,167,000
		事業費支出	63,607,000	6,520,000	14,085,000	84,212,000	
		事務費支出	706,000	348,000	949,000	2,003,000	
		助成金支出	1,540,000		143,000	1,683,000	
		負担金支出	20,000		20,000	40,000	
		事業活動支出計(2)	103,418,000	59,341,000	62,346,000	225,105,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,180,000	1,051,000	830,000	5,061,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)					
		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	3,000,000			3,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	40,000		2,590,000	2,630,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,200,000			1,200,000	
		その他の活動収入計(7)	4,240,000		2,590,000	6,830,000	
		支	積立資産支出	3,918,000	1,045,000		4,963,000
		拠点区分間繰入金支出	2,624,000	6,000		2,630,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,200,000			1,200,000	
		その他の活動支出計(8)	7,742,000	1,051,000		8,793,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,502,000	-1,051,000	2,590,000	-1,963,000		
	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)	-822,000		-174,000	-996,000		
	前期末支払資金残高(12)	7,600,000	3,410,000	10,972,947	21,982,947		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,778,000	3,410,000	10,798,947	20,986,947		