

## 資金収支当初予算

令和 5年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	570,000	570,000	0
		寄附金収入	170,000	140,000	-30,000
		経常経費補助金収入	52,324,000	49,146,000	-3,178,000
		受託金収入	2,240,000	2,294,000	54,000
		事業収入	166,000	155,000	-11,000
		負担金収入	384,000	384,000	0
		受取利息配当金収入	14,000	9,000	-5,000
		その他の収入	100,000	130,000	30,000
		事業活動収入計(1)	55,968,000	52,828,000	-3,140,000
	支出	人件費支出	44,856,000	41,628,000	-3,228,000
事業費支出		2,557,000	2,528,000	-29,000	
事務費支出		5,717,000	5,977,000	260,000	
助成金支出		800,000	800,000	0	
負担金支出		376,000	377,000	1,000	
事業活動支出計(2)		54,306,000	51,310,000	-2,996,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,662,000	1,518,000	-144,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	396,000	1,200,000	804,000
		施設整備等収入計(4)	396,000	1,200,000	804,000
	支出	固定資産取得支出	396,000	1,398,000	1,002,000
		施設整備等支出計(5)	396,000	1,398,000	1,002,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-198,000	-198,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,275,000	2,278,000	3,000
		その他の活動収入計(7)	2,275,000	2,278,000	3,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,275,000	2,278,000	3,000
		その他の活動による支出	2,262,000	2,270,000	8,000
		その他の活動支出計(8)	4,537,000	4,548,000	11,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,262,000	-2,270,000	-8,000
予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-601,000	-951,000	-350,000	
前期末支払資金残高(12)		601,000	951,000	350,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	