

資金収支予算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	41,971,000	41,609,000	362,000	
	寄附金収入	1,144,000	1,144,000	0	
	経常経費補助金収入	601,541,000	586,705,000	14,836,000	
	受託金収入	127,674,000	126,003,000	1,671,000	
	貸付事業収入	31,314,000	29,408,000	1,906,000	
	事業収入	432,658,000	430,951,000	1,707,000	
	負担金収入	36,957,000	41,445,000	△ 4,488,000	
	受取利息配当金収入	6,292,000	6,322,000	△ 30,000	
	その他の収入	180,000	4,568,000	△ 4,388,000	
	事業活動収入計(1)	1,279,731,000	1,268,155,000	11,576,000	
	支出				
	人件費支出	420,299,000	455,732,000	△ 35,433,000	
	事業費支出	540,486,000	526,911,000	13,575,000	
	事務費支出	63,773,000	65,129,000	△ 1,356,000	
	退職共済事業支出	128,444,000	122,845,000	5,599,000	
貸付事業支出	615,584,000	496,431,000	119,153,000		
分担金支出	507,000	507,000	0		
助成金支出	246,541,000	250,566,000	△ 4,025,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	2,015,644,000	1,918,131,000	97,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 735,913,000	△ 649,976,000	△ 85,937,000		
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	1,823,000	6,574,000	△ 4,751,000	
	固定資産除却・廃棄支出	143,000	0	143,000	
施設整備等支出計(5)	1,966,000	6,574,000	△ 4,608,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,966,000	△ 6,574,000	4,608,000		
その他の活動による収支	収入				
	貸付資金補助金収入	0	200,000,000	△ 200,000,000	
	基金積立資産取崩収入	281,000,000	281,000,000	0	
	積立資産取崩収入	629,952,000	640,951,000	△ 10,999,000	
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	12,340,000	△ 12,340,000	
	その他の活動による収入	4,829,223,000	4,646,499,000	182,724,000	
	その他の活動収入計(7)	5,740,175,000	5,780,790,000	△ 40,615,000	
	支出				
	基金積立資産支出	272,000,000	272,000,000	0	
	積立資産支出	585,736,000	587,425,000	△ 1,689,000	
その他の活動による支出	4,694,413,000	4,502,432,000	191,981,000		
その他の活動支出計(8)	5,552,149,000	5,361,857,000	190,292,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	188,026,000	418,933,000	△ 230,907,000		
予備費支出(10)	7,887,000	7,887,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 557,740,000	△ 245,504,000	△ 312,236,000		
前期末支払資金残高(12)	1,788,936,000	1,745,882,000	43,054,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,231,196,000	1,500,378,000	△ 269,182,000		