

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	45,000	45,000	0	
	寄附金収入	550,000	550,000	0	
	経常経費補助金収入	69,931,000	67,038,000	2,893,000	
	受託金収入	55,541,000	64,994,000	△ 9,453,000	
	貸付事業収入	700,000	700,000	0	
	事業収入	7,335,000	7,484,000	△ 149,000	
	受取利息配当金収入	42,000	42,000	0	
	その他の収入	2,791,000	209,000	2,582,000	
	事業活動収入計(1)	136,935,000	141,062,000	△ 4,127,000	
	支出				
	人件費支出	117,405,000	96,044,000	21,361,000	
	事業費支出	5,610,000	11,051,000	△ 5,441,000	
事務費支出	22,900,000	20,777,000	2,123,000		
貸付事業支出	900,000	900,000	0		
共同募金配分金事業費	3,200,000	3,290,000	△ 90,000		
助成金支出	1,160,000	1,160,000	0		
負担金支出	397,000	397,000	0		
事業活動支出計(2)	151,572,000	133,619,000	17,953,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,637,000	7,443,000	△ 22,080,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		1,100,000	△ 1,100,000	
施設整備等支出計(5)		1,100,000	△ 1,100,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,100,000	1,100,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	19,406,000		19,406,000	
	その他の活動収入計(7)	19,406,000	0	19,406,000	
	支出				
	その他の活動による支出	5,211,000	4,528,000	683,000	
その他の活動支出計(8)	5,211,000	4,528,000	683,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,195,000	△ 4,528,000	18,723,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 442,000	1,815,000	△ 2,257,000		
前期末支払資金残高(12)	442,000	△ 1,815,000	2,257,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		