第1号1様式

令和5年度 資金収支当初予算書

令和 5年 4月 1日

(単位:円)

0288 会費以入				前年度予算額	当初予算額	増減	
□ 290 寄附を収入							
事 収 ○291 経常経費補助金収入 101,331,000 100,516,000 286,000 2030 受養主を収入 37,794,000 40,060,000 2,266,000 3030 資付事業収入 1,885,000 658,000 2,266,000 305 事業収入 20,903,000 17,158,000 2,3745,000 26,518,000 4 000 受債 学能率収入 173,622,000 181,203,000 7,581,000 2,581,000 0.00 2,289,000 5 020 受股利息配当金収入 111,000 110,000 △1,000 △2,000 181,203,000 2,589,000 5 020 その他の収入 11,685,000 5,819,000 △6,836,000 2001 その他の収入 152,219,000 65,310,000 △7,289,000 5 01 多 本業市動収入計() 752,219,000 65,313,000 △6,836,000 200,254,300 △7,283,000 △7,284,000 △7,284,000 △7,285,000 △7,285,000 △7,285,000 △7,285,000 △7,285,000 △7,285,000 △7,299,000 △7,285,000 △7,299,000 △7,299,000 △7,285,000 △7,000 △7,285,000 △7,299,000 △7,285,000 △7,000 △8,23,000 △8,000 △7,000 △8,23,000 △8,220,000 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
東	事					△815, 000	
業 0303 貸付事業収入 1,685,000 15,685,000 公人,027,000 活力 7,016 20,903,000 17,158,000 公人,745,000 0165 介護保険事業収入 382,860,000 317,752,000 公65,108,000 0181 保育事業収入 175,622,000 181,203,000 2,289,000 0200 受取利息配当金収入 111,000 119,000 2,989,000 0201 その他の収入 12,655,000 5,819,000 △65,436,000 0303 事業費支出 93,398,000 86,831,000 △65,418,000 0309 貸付事業支出 93,398,000 86,100,000 △72,547,000 0310 共同募金配分金事業費 7,478,000 7,548,000 △72,999,000 0310 共同募金配分金事業費 7,478,000 7,544,000 △32,000 0310 共同募金配分金事業費 7,478,000 7,544,000 △32,000 0310 共同募金配分金事業費 7,478,000 7,544,000 △82,000 0310 共同募金配分金事業費 7,478,000 7,544,000 △80,000 0310 大同素企業のの支担 884,000 277,000 △523,000 030 大の世の活動支化財化 82,285,000 733,065,000 △8,922,000 0 大の地の活動を保証 884,000 277,000 △5,738,000 3,808,000	Ť	収					
365 事業収入	業	-1/4					
165	/10						
大	活				, ,		
動		入					
C	動						
に							
事業活動収入計(1)	に			12, 655, 000	5, 819, 000		
は							
03.0 事業費支出	ょ						
支 0313 事務費支出 62,057,000 54,758,000 △7,299,000 0309 貸付事業支出 3,200,000 2,800,000 △400,000 点 17,478,000 7,054,000 △424,000 公313 助成金支出 2,578,000 2,546,000 △32,000 0138 その他の支出 600,000 77,000 △607,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △70,036,000 △46,234,000 23,802,000 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 板 0144 固定資産取得支出 2,466,000 5,718,000 3,263,000 支 10147 その他の施設整備等によろ支出 7,000 18,000 11,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,473,000 △5,736,000 △3,263,000 支 地区を確等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,473,000 △5,736,000 △3,263,000 大 0 0.224 その他の活動による収入 39,855,000 21,113,000 △18,742,000 ス 0 0 2,000 2,000 2,000 2,000 0 大 0 0 0 0 0 0							
□ 2	る	支					
収 世				3, 200, 000			
支 出 0313 助成金支出 0138 その他の支出 0138 その他の支出 0138 その他の支出 0140 流動資産評価損等による資金減少額 884,000 277,000 △523,000 事業活動支出計(2) 822,285,000 733,065,000 △89,220,000 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △70,036,000 △46,234,000 23,802,000 卷 20,000 本 20,000 ○ 20,	収						
支 0138 その他の支出 600,000 77,000 △523,000 0140 流動資産評価損等による資金減少額 884,000 277,000 △607,000 事業活動支出計(2) 822,285,000 733,065,000 △89,220,000 278,500 △89,220,000 △89,220,000 △46,234,000 23,802,000 △46,234,000 23,802,000 △46,234,000 23,802,000 △46,234,000 23,802,000 △46,234,000 23,802,000 △5,706,000 △46,234,000 23,802,000 △5,718,		出					
0140 流動資産評価損等による資金減少額 884,000 277,000 △607,000 事業活動支出計(2) 822,285,000 733,665,000 △89,220,000 本業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) △70,036,000 △46,234,000 23,802,000 ○	支						
事業活動支出計(2)				884, 000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		Ξ					
設	施			,			
整備 支 0144 固定資産取得支出 2,466,000 5,718,000 3,252,000 (日本)		入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備 支 0147 その他の施設整備等による支出 7,000 18,000 11,0			0144 固定資産取得支出	2, 466, 000	5, 718, 000	3, 252, 000	
に よ 出 施設整備等支出計(5)		支	0147 その他の施設整備等による支出	7,000	18,000	11,000	
は 出 施設整備等支出計(5) 2,473,000 5,736,000 3,263,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,473,000 △5,736,000 △3,263,000 で 収 0214 積立資産取崩収入 60,972,000 72,858,000 11,886,000 の 入 0224 その他の活動による収入 39,855,000 21,113,000 △18,742,000 で その他の活動収入計(7) 100,827,000 93,971,000 △6,856,000 の 317 基金積立資産支出 2,000 2,000 0 0 0152 積立資産支出 3,899,000 3,479,000 △420,000 助 による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 を その他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △5,606,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 ラーイルのでは対策を表表しましましましましましましましましましましましましましましましましましまし	等						
□	に						
収 施設整備等支出計(5) 2,473,000 5,736,000 3,263,000 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	ょ	出					
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △2,473,000 △5,736,000 △3,263,000 そ 収 0214 積立資産取崩収入 60,972,000 72,858,000 11,886,000 の 入 0224 その他の活動による収入 39,855,000 21,113,000 △18,742,000 他 その他の活動収入計(7) 100,827,000 93,971,000 △6,856,000 の 0317 基金積立資産支出 2,000 2,000 0 訪 0152 積立資産支出 3,899,000 3,479,000 △420,000 動 0162 その他の活動による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 支 その他の活動でよる支出 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000							
そのののできます。 収 0214 積立資産取崩収入 60,972,000 72,858,000 11,886,000 ののできます。 入しての他の活動による収入 39,855,000 21,113,000 △18,742,000 他ののできます。 その他の活動収入計(7) 100,827,000 93,971,000 △6,856,000 ののできます。 0317 基金積立資産支出 2,000 2,000 0 できまます。 0152 積立資産支出 3,899,000 3,479,000 △420,000 動による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 支をの他の活動ではまます。 その他の活動ではまます。 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000	収		施設整備等支出計(5)	2, 473, 000	5, 736, 000	3, 263, 000	
の 人地でのできる。 0224 その他の活動による収入 39,855,000 21,113,000 △18,742,000 の その他の活動収入計(7) 100,827,000 93,971,000 △6,856,000 の 15 2,000 2,000 0 できる。 3,899,000 3,479,000 △420,000 の 152 積立資産支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 による との他の活動による支出 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動支出計(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	支	旂	面設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 2, 473, 000$	$\triangle 5,736,000$	$\triangle 3, 263, 000$	
他 その他の活動収入計(7) 100,827,000 93,971,000 △6,856,000 の 317 基金積立資産支出 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	そ	収	0214 積立資産取崩収入	60, 972, 000	72, 858, 000	11, 886, 000	
の活 支 0317 基金積立資産支出 2,000 2,000 0 動により 0152 積立資産支出 3,899,000 3,479,000 △420,000 しにより 0162 その他の活動による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 支 その他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	の	入	0224 その他の活動による収入	39, 855, 000	21, 113, 000	\triangle 18, 742, 000	
活動 支 0152 積立資産支出 3,899,000 3,479,000 △420,000 動による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 はるします との他の活動でよる支出 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支をの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000	他		その他の活動収入計(7)	100, 827, 000	93, 971, 000	$\triangle 6, 856, 000$	
動によよる 0162 その他の活動による支出 24,334,000 23,504,000 △830,000 よる セの他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	の		0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
による 出 収 その他の活動支出計(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 予備費支出(10) 72,592,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	活	支	0152 積立資産支出	3, 899, 000	3, 479, 000	△420, 000	
よ 出 る 収 その他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 を クールの活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 を クールののでは、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、 では、	動		0162 その他の活動による支出	24, 334, 000	23, 504, 000	△830, 000	
る収 その他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	に						
る収 その他の活動支出計(8) 28,235,000 26,985,000 △1,250,000 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	ょ	出					
支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 72,592,000 66,986,000 △5,606,000 予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0	る						
予備費支出(10) 229,000 0 △229,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △146,000 15,016,000 15,162,000 前期末支払資金残高(12) 0 0 0				72, 592, 000	66, 986, 000	$\triangle 5,606,000$	
前期末支払資金残高(12) 0 0 0				229, 000	-		
	当:	期資	金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 146,000$	15, 016, 000	15, 162, 000	
当期末支払資金残高(11)+(12) △146,000 15,016,000 15,162,000					_		
	当期末支払資金残高(11)+(12)					15, 162, 000	