

令和5年度一般会計拠点区分 資金収支予算

(自) 令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

単位:千円)

勘定科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,686	2,661	25	
	分担金収入	122	122	0	
	寄附金収入	220	220	0	
	経常経費補助金収入	36,248	36,844	△ 596	
	受託金収入	15,463	6,762	8,701	
	貸付事業収入	1,777	2,813	△ 1,036	
	事業収入	220	222	△ 2	
	負担金収入	924	692	232	
	受取利息配当金収入	2	4	△ 2	
	その他の収入	102	102	0	
	事業活動収入計(1)	57,764	50,442	7,322	
支出	人件費支出	27,475	19,782	7,693	
	事業費支出	24,700	23,880	820	
	事務費支出	3,133	1,965	1,168	
	貸付事業支出	3,000	3,000	0	
	助成金支出	1,297	1,347	△ 50	
	負担金支出	155	156	△ 1	
	事業活動支出計(2)	59,760	50,130	9,630	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,996	312	△ 2,308		

勘定科目		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	833	537	296	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	807	517	290		
その他の活動支出計(8)	1,640	1,054	586		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,640	△ 1,054	△ 586		
予備費支出(10)	100	100	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,736	△ 842	△ 2,894		

前期末支払資金残高(12)	20,345	19,907	438	
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,609	19,065	△ 2,456	