

# 令和5年度 資金収支予算書(総括)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円) SH

科 目		前年度 当初予算額	本年度 当初予算額	増 減	
事業活動による収支	大 中 小				
	収入	共同募金収入	176,000,000	173,000,000	△ 3,000,000
		共同募金以外の寄付金収入	2,700,000	100,000	△ 2,600,000
		受配者指定寄付金返還金収入	0	0	0
		災害義援金収入	1,000	1,000	0
		区域外災害等準備金収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0
		事業収入	532,000	246,000	△ 286,000
		分担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,007	9,004	△ 3
		その他の収入	61,000	61,000	0
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	179,303,007	173,417,004	△ 5,886,003
	支出	人件費支出	24,458,062	21,263,534	△ 3,194,528
		事業費支出	10,806,454	10,788,191	△ 18,263
	事務費支出	2,925,568	2,924,443	△ 1,125	
	共同募金配分金支出	134,277,000	131,302,000	△ 2,975,000	
	共同募金以外寄付金配分金支出	2,700,000	100,000	△ 2,600,000	
	受配者指定寄付金返還金支出	0	0	0	
	緊急配分金支出	500,000	500,000	0	
	災害義援金支出	1,000	1,000	0	
	災害等準備金配分金支出	14,014,000	13,950,000	△ 64,000	
	災害ボランティアNPO活動配分金支出	0	0	0	
	区域外配分金返還金支出	0	0	0	
	分担金支出	1,588,000	1,588,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	191,270,084	182,417,168	△ 8,852,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,967,077	△ 9,000,164	2,966,913	
に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
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	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	
にその他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	50,751,000	47,304,000	△ 3,447,000
		その他の活動による収入計(7)	50,751,000	47,304,000	△ 3,447,000
	支出	積立資産支出	1,589,240	1,106,480	△ 482,760
		サービス区分間繰入金支出	50,751,000	47,304,000	△ 3,447,000
		その他の活動による支出計(8)	52,340,240	48,410,480	△ 3,929,760
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,589,240	△ 1,106,480	482,760	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資産収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,556,317	△ 10,106,644	3,449,673	
	前期末支払資金残高(12)	83,329,384	94,243,207	10,913,823	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	69,773,067	84,136,563	14,363,496	