

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

1

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,832	7,140	308
	寄附金収入	1,860	1,770	△90
	経常経費補助金収入	101,508	112,842	11,334
	受託金収入	194,418	196,753	2,335
	貸付事業収入	1,295	1,126	△169
	事業収入	187	187	
	介護保険事業収入	170,552	161,181	△9,371
	就労支援事業収入	4,482	4,430	△52
	障害福祉サービス等事業収入	93,496	81,416	△12,080
	受取利息配当金収入	115	115	
	その他の収入	1,394	1,189	△205
	事業活動収入計(1)	576,139	568,149	△7,990
支出				
人件費支出	426,965	435,557	8,592	
事業費支出	82,798	82,795	△3	
事務費支出	27,048	26,603	△445	
就労支援事業支出	4,482	4,430	△52	
貸付事業支出	2,876	2,725	△151	
共同募金配分金事業費	7,406	8,916	1,510	
助成金支出	4,973	4,852	△121	
負担金支出	930	200	△730	
事業活動支出計(2)	557,478	566,078	8,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,661	2,071	△16,590	
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	3,052	3,803	751	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,250	9,250		
施設整備等支出計(5)	12,302	13,053	751	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,302	△13,053	△751	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動収入計(7)				
支出				
積立資産支出	1,412	1,412		
その他の活動による支出	21,965	21,560	△405	
その他の活動支出計(8)	23,377	22,972	△405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,377	△22,972	405	
予備費支出(10)	1,000	1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,018	△34,954	△16,936	
前期末支払資金残高(12)	18,018	34,954	16,936	
当期末支払資金残高(11)+(12)				