

資 金 収 支 当 初 予 算
令和 4年 4月 1日

(単位：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	8,800,000	8,500,000	△300,000
		寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0
		経常経費補助金収入	152,351,000	148,761,000	△3,590,000
		受託金収入	131,082,000	110,285,000	△20,797,000
		貸付事業収入	500,000	300,000	△200,000
		事業収入	10,724,000	11,756,000	1,032,000
		負担金収入	33,000	50,000	17,000
		介護保険事業収入	13,164,000	13,572,000	408,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,690,000	3,337,000	△353,000
		受取利息配当金収入	5,000	4,000	△1,000
		その他の収入	311,000	261,000	△50,000
	事業活動収入計(1)	322,160,000	298,326,000	△23,834,000	
	支出	人件費支出	184,920,000	174,337,000	△10,583,000
		事業費支出	9,277,000	9,395,000	118,000
事務費支出		99,210,000	100,480,000	1,270,000	
貸付事業支出		1,000,000	500,000	△500,000	
共同募金配分金事業費		4,865,000	4,443,000	△422,000	
助成金支出		22,834,000	6,991,000	△15,843,000	
事業活動支出計(2)		322,106,000	296,146,000	△25,960,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	2,180,000	2,126,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	470,000	730,000	260,000
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,817,000	1,817,000	0
		施設整備等支出計(5)	2,287,000	2,547,000	260,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,287,000	△2,547,000	△260,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,642,000	1,200,000	△442,000
		事業区分間繰入金収入	178,000	190,000	12,000
		拠点区分間繰入金収入	16,232,000	14,290,000	△1,942,000
		サービス区分間繰入金収入	5,576,000	3,838,000	△1,738,000
		その他の活動収入計(7)	23,628,000	19,518,000	△4,110,000
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		事業区分間繰入金支出	178,000	190,000	12,000
		拠点区分間繰入金支出	16,232,000	14,290,000	△1,942,000
		サービス区分間繰入金支出	5,576,000	3,838,000	△1,738,000
		その他の活動による支出	8,663,000	8,242,000	△421,000
その他の活動支出計(8)	30,652,000	26,563,000	△4,089,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,024,000	△7,045,000	△21,000		
予備費支出(10)	15,108,000	18,559,000	3,451,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,365,000	△25,971,000	△1,606,000		
前期末支払資金残高(12)		24,365,000	25,971,000	1,606,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	