

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,823,000	12,242,000	△1,419,000	
	寄附金収入	3,356,000	6,442,000	△3,086,000	
	経常経費補助金収入	65,097,000	66,054,000	△957,000	
	受託金収入	42,716,000	42,876,000	△160,000	
	事業収入	2,526,000	1,330,000	1,196,000	
	介護保険事業収入	654,982,000	672,533,000	△17,551,000	
	就労支援事業収入	8,152,000	7,902,000	250,000	
	障害福祉サービス等事業収入	61,510,000	62,916,000	△1,406,000	
	受取利息配当金収入	402,000	403,000	△1,000	
	その他の収入	5,857,000	4,779,000	1,078,000	
	事業活動収入計(1)	855,421,000	877,477,000	△22,056,000	
支出	人件費支出	656,085,000	679,353,000	△23,268,000	
	事業費支出	123,941,000	115,314,000	8,627,000	
	事務費支出	67,603,000	65,959,000	1,644,000	
	就労支援事業支出	8,152,000	7,902,000	250,000	
	助成金支出	6,904,000	4,067,000	2,837,000	
	負担金支出	17,000	17,000	0	
		事業活動支出計(2)	862,702,000	872,612,000	△9,910,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,281,000	4,865,000	△12,146,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		296,000	△296,000	
	固定資産売却収入		220,000	△220,000	
		施設整備等収入計(4)		516,000	△516,000
	支出				
固定資産取得支出	823,000	8,505,000	△7,682,000		
	施設整備等支出計(5)	823,000	8,505,000	△7,682,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△823,000	△7,989,000	7,166,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	600,000	900,000	△300,000	
	基金積立資産取崩収入	15,653,000	7,184,000	8,469,000	
	積立資産取崩収入	3,000,000	1,733,000	1,267,000	
		その他の活動収入計(7)	19,253,000	9,817,000	9,436,000
	支出				
	長期貸付金支出	600,000	900,000	△300,000	
	基金積立資産支出	12,000	1,562,000	△1,550,000	
	積立資産支出	10,072,000	9,883,000	189,000	
その他の活動による支出	744,000	762,000	△18,000		
	その他の活動支出計(8)	11,428,000	13,107,000	△1,679,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,825,000	△3,290,000	11,115,000	
	予備費支出(10)	3,860,000	3,504,000	356,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,139,000	△9,918,000	5,779,000	
	前期末支払資金残高(12)	176,691,000	190,430,000	△13,739,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	172,552,000	180,512,000	△9,960,000	