

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	
事業活動による収入	会費収入	13,280,000	12,951,000	-329,000	
	寄附金収入	3,522,000	2,323,000	-1,199,000	
	経常経費補助金収入	132,332,000	135,697,000	3,365,000	
	受託金収入	129,211,000	116,945,000	-12,266,000	
	貸付事業収入	161,000	161,000	0	
	事業収入	2,586,000	2,391,000	-195,000	
	負担金収入	0	266,000	266,000	
	介護保険事業収入	85,293,000	87,390,000	2,097,000	
	障害福祉サービス等事業収入	18,882,000	20,275,000	1,393,000	
	その他の事業収入	4,008,000	3,768,000	-240,000	
	受取利息配当金収入	149,000	79,000	-70,000	
	その他の収入	478,000	5,816,000	5,338,000	
	事業活動収入計(1)		389,902,000	388,062,000	-1,840,000
	事業活動による支出	人件費支出	230,538,000	252,220,000	21,682,000
事業費支出		24,488,000	25,070,000	582,000	
事務費支出		107,496,000	104,829,000	-2,667,000	
貸付事業支出		160,000	160,000	0	
分担金支出		185,000	35,000	-150,000	
助成金支出		15,307,000	11,675,000	-3,632,000	
その他の支出		50,000	0	-50,000	
事業活動支出計(2)		378,224,000	393,989,000	15,765,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,678,000	-5,927,000	-17,605,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,530,000	0	-2,530,000	
	施設整備等収入計(4)		2,530,000	0	-2,530,000
	固定資産取得支出	9,119,000	0	-9,119,000	
施設整備等支出計(5)		9,119,000	0	-9,119,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,589,000	0	6,589,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	395,000	2,566,000	2,171,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,479,000	11,229,000	-10,250,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,148,000	2,139,000	-9,000	
	その他の活動による収入	1,485,000	15,234,000	13,749,000	
	その他の活動収入計(7)		25,507,000	31,168,000	5,661,000
	積立資産支出	1,454,000	1,453,000	-1,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,479,000	11,229,000	-10,250,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,148,000	2,139,000	-9,000	
その他の活動による支出	7,988,000	7,725,000	-263,000		
その他の活動支出計(8)		33,069,000	22,546,000	-10,523,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,562,000	8,622,000	16,184,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,473,000	2,695,000	5,168,000	
前期末支払資金残高(12)		207,891,569	76,400,000	-131,491,569	
当期末支払資金残高(11)+(12)		205,418,569	79,095,000	-126,323,569	