

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	4,700,000	4,650,000	50,000
	寄附金収入	3,505,000	3,506,000	1,000
	経常経費補助金収入	33,806,000	32,611,000	1,195,000
	受託金収入	48,194,000	46,806,000	1,388,000
	事業収入	1,000,000	852,000	148,000
	介護保険事業収入	136,195,000	147,596,000	11,401,000
	障害福祉サービス等事業収入	17,044,000	19,271,000	2,227,000
	受取利息配当金収入	50,000	120,000	70,000
	その他の収入	406,000	653,000	247,000
	事業活動収入計(1)	244,900,000	256,065,000	11,165,000
支出	人件費支出	178,739,000	207,035,000	28,296,000
	事業費支出	36,665,000	39,935,000	3,270,000
	事務費支出	32,315,000	33,535,000	1,220,000
	分担金支出	5,000	10,000	5,000
	負担金支出	400,000	500,000	100,000
	支払利息支出	68,000	53,000	15,000
		事業活動支出計(2)	248,192,000	281,068,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,292,000	25,003,000	21,711,000
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	1,300,000		1,300,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,120,000	2,110,000	10,000
	施設整備等支出計(5)	3,420,000	2,110,000	1,310,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,420,000	2,110,000	1,310,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	369,000	27,000,000	26,631,000
	その他の活動収入計(7)	369,000	27,000,000	26,631,000
支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	369,000	27,000,000	26,631,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,343,000	113,000	6,230,000
	前期末支払資金残高(12)	85,320,000	86,490,000	1,170,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	78,977,000	86,377,000	7,400,000