

法人単位資金収支予算書

令和4年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入			
	会費収入	16,514	16,096	-418
	寄附金収入	1,969	2,458	489
	経常経費補助金収入	65,786	67,914	2,128
	受託金収入	462,783	478,522	15,739
	貸付事業収入	1,200	1,200	0
	事業収入	25,324	23,179	-2,145
	介護保険事業収入	665,050	644,494	-20,556
	児童福祉事業収入	443	406	-37
	障害福祉サービス等事業収入	47,596	74,505	26,909
	医療事業収入	46,391	0	-46,391
	受取利息配当金収入	2,113	1,272	-841
	その他の収入	2,089	9,780	7,691
	事業活動収入計(1)	1,337,258	1,319,826	-17,432
	支出			
	人件費支出	836,951	834,746	-2,205
	事業費支出	130,511	125,286	-5,225
	事務費支出	307,216	293,859	-13,357
	利用者負担軽減額	11	11	0
	貸付事業支出	1,200	1,200	0
	共同募金配分金事業費	1,209	1,209	0
	助成金支出	51,674	50,740	-934
	負担金支出	14,400	12,000	-2,400
	支払利息支出	126	73	-53
	その他の支出	206	105	-101
	事業活動支出計(2)	1,343,504	1,319,229	-24,275
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,246	597	6,843
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	929	1,460	531
	ファイナンス・リース債務返済支出	5,522	4,369	-1,153
その他の活動による収入支	支出			
	施設整備等支出計(5)	6,451	5,829	-622
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,451	-5,829	622
	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
	積立資産取崩収入	4,100	2,100	-2,000
	その他の活動による収入	0	14,468	14,468
	その他の活動収入計(7)	5,100	17,568	12,468
	支出			
	積立資産支出	4,607	4,411	-196
その他の活動による収入支	その他の活動による支出	7,793	7,925	132
	その他の活動支出計(8)	12,400	12,336	-64
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300	5,232	12,532
	予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-19,997	0	19,997
前期末支払資金残高(12)		431,339	418,710	-12,629
当期末支払資金残高(11)+(12)		411,342	418,710	7,368