

令和4年度 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	
事業活動による収支	収入	会費収入	8,937	8,951	14
		寄附金収入	3,442	3,978	536
		経常経費補助金収入	76,049	73,988	-2,061
		受託金収入	51,568	40,301	-11,267
		事業収入	4,194	4,248	54
		介護保険事業収入	50,562	45,923	-4,639
		障害福祉サービス等事業収入	15,514	17,650	2,136
		受取利息配当金収入	1,501	1,501	0
		その他の収入	201	189	-12
		事業活動収入計(1)	211,968	196,729	-15,239
	支出	人件費支出	175,403	202,833	27,430
		事業費支出	10,808	10,545	-263
		事務費支出	27,186	23,086	-4,100
		助成金支出	11,711	11,857	146
事業活動支出計(2)	225,108	248,321	23,213		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,140	-51,592	-38,452	
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	8,200	3,800	-4,400
	支出	施設整備等支出計(5)	8,200	3,800	-4,400
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,200	-3,800	4,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	25,320	63,106	37,786
		サービス区分間繰入金収入	10,631	10,948	317
		その他の活動収入計(7)	35,951	74,054	38,103
	支出	積立資産支出	8,231	18,148	9,917
		サービス区分間繰入金支出	10,631	10,948	317
		その他の活動支出計(8)	18,862	29,096	10,234
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,089	44,958	27,869
	予備費支出(10)		5,128	5,786	658
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,379	-16,220	-6,841	
前期末支払資金残高(12)		47,924	45,060	-2,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,545	28,840	-9,705	