

令和4年度資金収支当初予算書

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
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,099,000	1,099,000	
		寄附金収入	1,430,000	1,521,000	91,000
		経常経費補助金収入	33,346,000	35,017,000	1,671,000
		受託金収入	6,324,000	7,806,000	1,482,000
		管理委託料収入	26,044,000	26,057,000	13,000
		貸付事業収入	586,000	586,000	
		事業収入	3,067,000	2,866,000	-201,000
		介護保険事業収入	32,862,000	32,899,000	37,000
		障害福祉サービス等事業収入	1,128,000	10,000	-1,118,000
		受取利息配当金収入	27,000	25,000	-2,000
		その他の収入	498,000	532,000	34,000
		事業活動収入計(1)	106,411,000	108,418,000	2,007,000
		支 出	人件費支出	105,963,000	100,933,000
	事業費支出		17,385,000	17,499,000	114,000
	事務費支出		17,685,000	16,370,000	-1,315,000
	貸付事業支出		586,000	586,000	
	共同募金配分金事業費		3,346,000	3,197,000	-149,000
その他の支出			2,000	2,000	
事業活動支出計(2)	144,965,000	138,587,000	-6,378,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-38,554,000	-30,169,000	8,385,000
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計(4)			
	支 出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	32,225,000	24,532,000	-7,693,000
		拠点区分間繰入金収入	37,047,000	24,538,000	-12,509,000
		サービス区分間繰入金収入	41,000		-41,000
		その他の活動収入計(7)	69,313,000	49,070,000	-20,243,000
	支 出	積立資産支出	3,725,000	21,000	-3,704,000
		拠点区分間繰入金支出	37,047,000	24,538,000	-12,509,000
		サービス区分間繰入金支出	41,000		-41,000
		その他の活動支出計(8)	40,813,000	24,559,000	-16,254,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,500,000	24,511,000	-3,989,000
	予備費支出(10)			804,000	739,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,858,000	-6,397,000	4,461,000
前期末支払資金残高(12)			10,858,000	6,397,000	-4,461,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					