

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,340,000	4,340,000	0	
	寄附金収入	1,400,000	910,000	490,000	
	経常経費補助金収入	15,161,000	15,548,000	△ 387,000	
	受託金収入	16,507,000	16,755,000	△ 248,000	
	貸付事業収入	300,000	700,000	△ 400,000	
	事業収入	3,967,000	3,792,000	175,000	
	介護保険事業収入	104,275,000	99,600,000	4,675,000	
	就労支援事業収入	8,028,000	8,134,000	△ 106,000	
	障害福祉サービス等事業収入	64,439,000	55,050,000	9,389,000	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	
	その他の収入	155,000	162,000	△ 7,000	
	事業活動収入計(1)	218,603,000	205,022,000	13,581,000	
	支出				
人件費支出	155,016,000	143,508,000	11,508,000		
事業費支出	31,430,000	28,586,000	2,844,000		
事務費支出	15,684,000	15,033,000	651,000		
就労支援事業支出	8,407,000	8,452,000	△ 45,000		
貸付事業支出	350,000	750,000	△ 400,000		
分担金支出	42,000	42,000	0		
助成金支出	650,000	675,000	△ 25,000		
負担金支出	1,043,000	1,059,000	△ 16,000		
事業活動支出計(2)	212,622,000	198,105,000	14,517,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,981,000	6,917,000	△ 936,000		
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		1,302,000	△ 1,302,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	776,000	776,000	0		
施設整備等支出計(5)	776,000	2,078,000	△ 1,302,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 776,000	△ 2,078,000	1,302,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	14,000	26,000	△ 12,000	
積立資産支出	5,002,000	4,499,000	503,000		
その他の活動支出計(8)	5,016,000	4,525,000	491,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,016,000	△ 4,525,000	△ 491,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	189,000	314,000	△ 125,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	189,000	314,000	△ 125,000		