

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	7,874,000	8,010,000	△ 136,000	
	寄附金収入	1,610,000	1,347,000	263,000	
	経常経費補助金収入	51,946,000	47,303,000	4,643,000	
	受託金収入	200,529,000	206,683,000	△ 6,154,000	
	事業収入	1,536,000	1,601,000	△ 65,000	
	介護保険事業収入	14,194,000	37,292,000	△ 23,098,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,343,000	8,365,000	△ 22,000	
	受取利息配当金収入	23,000	23,000	0	
	その他の収入	1,658,000	908,000	750,000	
	事業活動収入計(1)	287,713,000	311,532,000	△ 23,819,000	
支出	人件費支出	199,855,000	202,678,000	△ 2,823,000	
	事業費支出	41,532,000	66,915,000	△ 25,383,000	
	事務費支出	16,228,000	16,527,000	△ 299,000	
	助成金支出	18,883,000	18,390,000	493,000	
	負担金支出	426,000	406,000	20,000	
	事業活動支出計(2)	276,924,000	304,916,000	△ 27,992,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,789,000	6,616,000	4,173,000		
施設整備等による収支	収入				
					0
					0
					0
					0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					0
					0
					0
					0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	1,200,000	△ 1,200,000	
	その他の活動による収入	1,000,000	1,000,000	0	
					0
					0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000	
支出	積立資産支出	11,265,000	8,394,000	2,871,000	
		0	0	0	
					0
	その他の活動支出計(8)	11,265,000	8,394,000	2,871,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,265,000	△ 6,194,000	△ 4,071,000		
予備費支出(10)	524,000	422,000	102,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		