

社会福祉事業区分 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				
	寄附金収入	2,150,000	2,250,000	△ 100,000	
	経常経費補助金収入	38,214,000	35,820,000	2,394,000	
	受託金収入	59,565,000	57,374,000	2,191,000	
	事業収入	1,179,000	3,100,000	△ 1,921,000	
	負担金収入	24,000	1,050,000	△ 1,026,000	
	介護保険事業収入	7,158,000	4,772,000	2,386,000	
	障害福祉サービス等事業収入	100,850,000	61,936,000	38,914,000	
	受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	その他の収入	141,000	166,000	△ 25,000	
	事業活動収入計(1)	209,299,000	166,486,000	42,813,000	
	支出				
	人件費支出	155,580,000	113,047,000	42,533,000	
事業費支出	36,355,000	32,567,000	3,788,000		
事務費支出	6,650,000	6,456,000	194,000		
助成金支出	5,092,000	5,092,000	0		
負担金支出	19,000	19,000	0		
その他の支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	203,697,000	157,182,000	46,515,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,602,000	9,304,000	△ 3,702,000		
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	2,500,000	2,763,000	△ 263,000	
施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,763,000	△ 263,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,763,000	263,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,531,000	3,300,000	4,231,000	
	その他の活動収入計(7)	7,531,000	3,300,000	4,231,000	
	支出				
	積立資産支出	1,848,000	3,461,000	△ 1,613,000	
	その他の活動による支出	1,140,000		1,140,000	
その他の活動支出計(8)	2,988,000	3,461,000	△ 473,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,543,000	△ 161,000	4,704,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,645,000	6,380,000	1,265,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,645,000	6,380,000	1,265,000		