

# 資金収支予算書

(自令和3年4月1日 至令和4年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,625	5,995	△370
	分担金収入			
	寄附金収入	150	155	△5
	経常経費補助金収入	64,411	86,783	△22,372
	受託金収入	79,948	52,691	27,257
	貸付事業収入			
	事業収入	3,033	3,394	△361
	負担金収入			
	介護保険事業収入	143,923	145,389	△1,466
	老人福祉事業収入	47,822	47,466	356
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入	58,172	61,997	△3,825
	生活保護事業収入			
	医療事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	受取利息配当金収入	454	463	△9
	その他の収入	668	701	△33
流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	404,206	405,034	△828	
支出	人件費支出	278,727	279,553	△826
	事業費支出	93,741	93,436	305
	事務費支出	14,147	13,547	600
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	貸付事業支出			
	分担金支出			
	助成金支出	11,245	11,615	△370
	負担金支出	956	955	1
	支払利息支出			
	その他の支出			
	流動資産評価損等による資金減少額			
	事業活動支出計(2)	398,816	399,106	△290
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,390	5,928	△538
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出	1,041	1,509	△468
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	1,041	1,509	△468	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,041	△1,509	468	

(単位:千円)

勘定科目		当年度	前年度	比較
その 他の 活動 による 収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	基金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入	474	316	158
	事業区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	474	316	158
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	基金積立資産支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	事業区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出	8,791	8,488	303
		その他の活動支出計(8)	8,791	8,488
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,317	△8,172	△145
	予備費支出(10)	20	20	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,988	△3,773	△215
	前期末支払資金残高(12)	28,547	25,742	2,805
	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,559	21,969	2,590