

社会福祉事業 資金収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,100	3,150	△ 50
		寄附金収入	5,400	4,920	480
		経常経費補助金収入	26,643	25,899	744
		受託金収入	123,099	111,932	11,167
		貸付事業収入	800	800	0
		事業収入	4,120	2,182	1,938
		介護保険事業収入	60,639	61,961	△ 1,322
		障害福祉サービス等事業収入	19,504	16,395	3,109
		医療事業収入	16,545	16,386	159
		受取利息配当金収入	120	120	0
		その他の収入	301	301	0
		事業活動収入計(1)	260,271	244,046	16,225
	支出	人件費支出	196,308	182,670	13,638
		事業費支出	15,272	13,667	1,605
事務費支出		33,741	32,911	830	
利用者負担軽減額		50	50	0	
貸付事業支出		800	800	0	
分担金支出		146	146	0	
助成金支出		5,943	6,658	△ 715	
負担金支出		180	174	6	
事業活動支出計(2)	252,440	237,076	15,364		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,831	6,970	861	
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	3,440	1,740	1,700
		施設整備等支出計(5)	3,440	1,740	1,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,440	△ 1,740	△ 1,700	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,250	1,250	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,250	1,250	0
			7,541	7,373	168
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,541	7,373	168
予備費支出(10)		△ 6,291	△ 6,123	△ 168	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		800	1,107	△ 307	
前期末支払資金残高(12)		△ 2,700	△ 2,000	△ 700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,700	2,000	700	
		0	0	0	