

法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	8,382,000	8,299,000	△83,000	
寄附金収入	6,501,000	6,503,000	2,000	
経常経費補助金収入	66,329,000	64,081,000	△2,248,000	
受託金収入	87,712,000	87,454,000	△258,000	
貸付事業収入	446,000	403,000	△43,000	
事業収入	1,410,000	1,792,000	382,000	
負担金収入	1,683,000	1,714,000	31,000	
介護保険事業収入	61,780,000	61,238,000	△542,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,490,000	2,618,000	1,128,000	
受取利息配当金収入	13,000	7,000	△6,000	
その他の収入	2,323,000	1,943,000	△380,000	
事業活動収入計(1)	238,069,000	236,052,000	△2,017,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	171,762,000	172,527,000	765,000	
事業費支出	33,772,000	33,216,000	△556,000	
事務費支出	17,970,000	16,751,000	△1,219,000	
貸付事業支出	628,000	611,000	△17,000	
助成金支出	10,451,000	10,054,000	△397,000	
支払利息支出	234,000	154,000	△80,000	
その他の支出	981,000	720,000	△261,000	
事業活動支出計(2)	235,798,000	234,033,000	△1,765,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,271,000	2,019,000	△252,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
設備資金借入金元金償還支出	2,496,000	2,496,000	0	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	516,000	536,000	20,000	

法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	3,012,000	3,032,000	20,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,012,000	△3,032,000	△20,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	0	7,703,000	7,703,000	
積立資産取崩収入	1,897,000	0	△1,897,000	
その他の活動収入計(7)	1,897,000	7,703,000	5,806,000	
その他の活動による収支				
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	△2,000,000	
基金積立資産支出	10,000	5,000	△5,000	
その他の活動による支出	8,081,000	8,190,000	109,000	
その他の活動支出計(8)	10,091,000	8,195,000	△1,896,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△8,194,000	△492,000	7,702,000	
予備費支出(10)	18,000	0	△18,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,953,000	△1,505,000	7,448,000	
前期末支払資金残高(12)	17,485,000	14,334,000	△3,151,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,532,000	12,829,000	4,297,000	