

### 令和4年度資金収支予算

令和4年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	会費収入	1,230,000	1,300,000	70,000
	寄附金収入	1,950,000	1,630,000	-320,000
	経常経費補助金収入	49,503,000	49,331,000	-172,000
	受託金収入	133,808,000	132,109,000	-1,699,000
	事業収入	4,477,000	3,957,000	-520,000
	貸付事業収入	660,000	1,260,000	600,000
	介護保険事業収入	27,283,000	27,856,000	573,000
	就労支援事業収入	5,610,000	5,170,000	-440,000
	障害福祉サービス等事業収入	54,004,000	51,181,000	-2,823,000
	受取利息配当金収入	177,000	146,000	-31,000
その他の収入	74,000	104,000	30,000	
事業活動収入計(1)		278,776,000	274,044,000	-4,732,000
事業活動による支出	人件費支出	198,446,000	190,377,000	-8,069,000
	事業費支出	15,511,000	15,075,000	-436,000
	事務費支出	61,777,000	57,373,000	-4,404,000
	就労支援事業支出	6,010,000	5,670,000	-340,000
	貸付事業支出	660,000	1,660,000	1,000,000
	助成金支出	2,790,000	2,590,000	-200,000
	負担金支出	40,000	40,000	
	その他の支出	519,000		-519,000
事業活動支出計(2)		285,753,000	272,785,000	-12,968,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,977,000	1,259,000	8,236,000
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	720,000	720,000
施設整備等支出計(5)		720,000	720,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-720,000	-720,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	600,000		-600,000
	拠点区分間繰入金収入	12,068,000	7,891,000	-4,177,000
	サービス区分間繰入金収入	6,110,000	7,109,000	999,000
	その他の活動による収入	3,752,000		-3,752,000
	その他の活動収入計(7)		22,530,000	15,000,000
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,000,000		-1,000,000
	拠点区分間繰入金支出	12,068,000	7,891,000	-4,177,000
	サービス区分間繰入金支出	6,110,000	7,109,000	999,000
	その他の活動による支出	10,225,000	10,399,000	174,000
	その他の活動支出計(8)		29,403,000	25,399,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,873,000	-10,399,000	-3,526,000
予備費支出(10)		2,810,000	2,814,000	4,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-17,380,000	-12,674,000	4,706,000
前期末支払資金残高(12)		25,010,000	13,637,000	-11,373,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,630,000	963,000	-6,667,000