

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)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	4,125,000	4,125,000	0
	寄附金収入	2,531,000	2,531,000	0
	経常経費補助金収入	52,401,000	48,333,000	4,068,000
	受託金収入	60,662,000	60,715,000	53,000
	貸付事業収入	1,000,000	600,000	400,000
	事業収入	252,000	252,000	0
	介護保険事業収入	36,219,000		36,219,000
	就労支援事業収入	6,914,000	7,132,000	218,000
	障害福祉サービス等事業収入	50,033,000	43,743,000	6,290,000
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
	その他の収入	100,000	100,000	0
	事業活動収入計(1)	214,241,000	167,535,000	46,706,000
支出				
人件費支出	128,025,000	80,701,000	47,324,000	
事業費支出	80,490,000	82,393,000	1,903,000	
事務費支出	9,093,000	18,818,000	9,725,000	
貸付事業支出	1,000,000	600,000	400,000	
共同募金配分金事業費	5,330,000	5,562,000	232,000	
助成金支出	1,542,000	1,602,000	60,000	
事業活動支出計(2)	225,480,000	189,676,000	35,804,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,239,000	22,141,000	10,902,000	
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	982,000	5,328,000	4,346,000
	施設整備等支出計(5)	982,000	5,328,000	4,346,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	982,000	5,328,000	4,346,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入		10,348,000	10,348,000
	積立資産取崩収入	3,939,000	5,312,000	1,373,000
	その他の活動収入計(7)	3,939,000	15,660,000	11,721,000
	支出			
その他の活動による支出	2,690,000	1,677,000	1,013,000	
その他の活動支出計(8)	2,690,000	1,677,000	1,013,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,249,000	13,983,000	12,734,000	
予備費支出(10)	18,867,000	16,353,000	2,514,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,839,000	29,839,000	0	
前期末支払資金残高(12)	29,839,000	29,839,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	