

法人全体 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度 予算額(B)	増減 (A)-(B)	備考
事業活動による 収入	1 会費収入	7,552	7,542	10	
	2 分担金収入	100	200	▲ 100	
	3 寄附金収入	900	900	0	
	4 経常経費補助金収入	37,562	37,400	162	
	5 受託金収入	52,044	52,514	▲ 470	
	6 貸付事業収入	500	500	0	
	7 事業収入	78,154	71,142	7,012	
	8 負担金収入	4,010	4,835	▲ 825	
	9 介護保険事業収入	64,055	71,099	▲ 7,044	
	10 障害福祉サービス等事業収入	1,640	1,937	▲ 297	
	11 受取利息配当金収入	9	9	0	
	12 その他の収入	71	71	0	
	事業活動収入計(1)		246,597	248,149	▲ 1,552
事業活動による 支出	1 人件費支出	124,715	135,269	▲ 10,554	
	2 事業費支出	107,568	103,148	4,420	
	3 事務費支出	8,219	7,654	565	
	4 利用者負担軽減額	0	0	0	
	5 貸付事業支出	500	500	0	
	6 共同募金配分金事業費	3,347	3,351	▲ 4	
	7 分担金支出	448	300	148	
	8 助成金支出	2,436	3,006	▲ 570	
	9 負担金支出	86	95	▲ 9	
	10 その他の支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)		247,319	253,323	▲ 6,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 722	▲ 5,174	4,452	
施設整備等による 収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	3 設備資金借入金収入	0	0	0	
	4 固定資産売却収入	0	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
施設整備等による 支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	2 固定資産取得支出	0	0	0	
	3 その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による 収入	1 基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	2 積立資産取崩収入	2,838	0	2,838	
	3 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	4 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	5 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	6 その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)		2,838	0	2,838	
その他の活動による 支出	1 積立資産支出	1,002	1,003	▲ 1	
	2 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	3 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	4 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	5 その他の活動による支出	3,701	3,699	2	
その他の活動支出計(8)		4,703	4,702	1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,865	▲ 4,702	2,837	
予備費支出(10)		50	50	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,637	▲ 9,926	7,289	
前期末支払資金残高(12)		10,568	13,607	▲ 3,039	
合併受入支払資金(13)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)		7,931	3,681	4,250	