

資金収支予算書  
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
事業活動による収支	収入			
	0288 会費収入	668,000	668,000	0
	0290 寄附金収入	3,001,000	3,001,000	0
	0291 経常経費補助金収入	101,216,000	101,331,000	115,000
	0296 受託金収入	37,658,000	37,794,000	136,000
	0303 貸付事業収入	801,000	1,685,000	884,000
	0305 事業収入	20,542,000	20,903,000	361,000
	0165 介護保険事業収入	382,946,000	382,860,000	△86,000
	0181 保育事業収入	182,275,000	173,622,000	△8,653,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	18,664,000	17,619,000	△1,045,000
	0200 受取利息配当金収入	128,000	111,000	△17,000
	0201 その他の収入	4,481,000	12,655,000	8,174,000
	事業活動収入計(1)	752,380,000	752,249,000	△131,000
	支出			
0129 人件費支出	610,895,000	652,090,000	41,195,000	
0130 事業費支出	95,969,000	93,398,000	△2,571,000	
0131 事務費支出	61,447,000	62,057,000	610,000	
0309 貸付事業支出	6,311,000	3,200,000	△3,111,000	
0310 共同募金配分金事業費	7,231,000	7,478,000	247,000	
0313 助成金支出	2,167,000	2,578,000	411,000	
0137 支払利息支出	12,000	0	△12,000	
0138 その他の支出	109,000	600,000	491,000	
0140 流動資産評価損等による資金減少額	70,000	884,000	814,000	
事業活動支出計(2)	784,211,000	822,285,000	38,074,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,831,000	△70,036,000	△38,205,000	
施設整備等による収支	収入			
	0204 施設整備等補助金収入	510,000	0	△510,000
	施設整備等収入計(4)	510,000	0	△510,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,303,000	0	△6,303,000
	0144 固定資産取得支出	4,940,000	2,466,000	△2,474,000
0147 その他の施設整備等による支出	0	7,000	7,000	
施設整備等支出計(5)	11,243,000	2,473,000	△8,770,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,733,000	△2,473,000	8,260,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	55,711,000	60,972,000	5,261,000
	0224 その他の活動による収入	11,812,000	39,855,000	28,043,000
	その他の活動収入計(7)	67,523,000	100,827,000	33,304,000
	支出			
	0317 基金積立資産支出	2,000	2,000	0
	0152 積立資産支出	3,115,000	3,899,000	784,000
	0162 その他の活動による支出	24,788,000	24,334,000	△454,000
その他の活動支出計(8)	27,905,000	28,235,000	330,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,618,000	72,592,000	32,974,000	
予備費支出(10)	566,000	229,000	△337,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,512,000	△146,000	3,366,000	
前期末支払資金残高(12)	28,082,000	0	△28,082,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,570,000	△146,000	△24,716,000	