

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,778,000	7,293,000	△ 515,000	
	分担金収入	1,240,000	1,230,000	10,000	
	寄附金収入	1,110,000	1,310,000	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	78,252,000	83,337,000	△ 5,085,000	
	受託金収入	57,420,000	50,706,000	6,714,000	
	貸付事業収入	2,000,000	2,500,000	△ 500,000	
	事業収入	1,185,000	1,723,000	△ 538,000	
	介護保険事業収入	27,993,000	29,480,000	△ 1,487,000	
	保育事業収入	61,507,000	57,462,000	4,045,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	1,920,000	△ 420,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	242,000	262,000	△ 20,000	
	事業活動収入計(1)	239,235,000	237,231,000	2,004,000	
	支出				
人件費支出	174,617,000	170,085,000	4,532,000		
事業費支出	43,457,000	48,063,000	△ 4,606,000		
事務費支出	14,716,000	11,080,000	3,636,000		
貸付事業支出	2,000,000	2,500,000	△ 500,000		
助成金支出	1,290,000	1,240,000	50,000		
負担金支出	657,000	646,000	11,000		
事業活動支出計(2)	236,737,000	233,614,000	3,123,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,498,000	3,617,000	△ 1,119,000		
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		6,000,000	△ 6,000,000	
施設整備等支出計(5)		6,000,000	△ 6,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,000,000	6,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0	
	積立資産取崩収入	85,000	6,195,000	△ 6,110,000	
	その他の活動収入計(7)	18,085,000	24,195,000	△ 6,110,000	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	
積立資産支出	1,310,000	1,275,000	35,000		
その他の活動支出計(8)	19,310,000	19,275,000	35,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,225,000	4,920,000	△ 6,145,000		
予備費支出(10)	1,273,000	1,473,000	△ 200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,064,000	△ 1,064,000		
前期末支払資金残高(12)	40,144,000	40,559,000	△ 415,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,144,000	41,623,000	△ 1,479,000		