

令和4年度 資金収支予算書
【社会福祉事業 勘定科目：大区分】

(単位：千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動による収支	収入	1 会費収入	6,537	6,537	0
		2 寄附金収入	1,300	1,638	△ 338
		3 経常経費補助金収入	53,241	52,746	495
		4 受託金収入	100,273	83,506	16,767
		5 事業収入	2,121	2,137	△ 16
		6 負担金収入	10,928	10,466	462
		7 介護保険事業収入	524,978	517,815	7,163
		8 保育事業収入	6,633	6,507	126
		9 就労支援事業収入	35,772	38,292	△ 2,520
		10 障がい福祉サービス等事業収入	296,510	314,060	△ 17,550
		11 医療事業収入	960	0	960
		12 受取利息配当金収入	25	24	1
		13 その他の収入	4,493	3,954	539
		14 事業活動収入計(1)	1,043,771	1,037,682	6,089
	支出	15 人件費支出	813,631	822,881	△ 9,250
		16 事業費支出	96,433	110,348	△ 13,915
		17 事務費支出	64,266	64,378	△ 112
		18 就労支援事業支出	34,352	36,784	△ 2,432
		19 利用者負担軽減額	47	47	0
		20 助成金支出	5,393	5,145	248
		21 負担金支出	67	67	0
		22 事業活動支出計(2)	1,014,189	1,039,650	△ 25,461
		23 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,582	△ 1,968	31,550
施設整備等による収支		収入	24		
	25 施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	26 固定資産取得支出	1,343	4,964	△ 3,621
		27			
		28 施設整備等支出計(5)	1,343	4,964	△ 3,621
29 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,343	△ 4,964	3,621		
その他の活動による収支	収入	30 積立資産取崩収入	8,819	22,960	△ 14,141
		31 その他の活動収入計(7)	8,819	22,960	△ 14,141
		32 基金積立資産支出	100	100	0
	支出	33 積立資産支出	33,640	13,847	19,793
		34			
		35 その他の活動支出計(8)	33,740	13,947	19,793
		36 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,921	9,013	△ 33,934
37 予備費支出(10)	0	0	0		
38 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,318	2,081	1,237		
39 前期末支払資金残高(12)	280,695	271,688	9,007		
40 当期末支払資金残高(11)+(12)	284,013	273,769	10,244		

収入	41 事業活動収入計(1)	1,043,771	1,037,682	6,089
	42 施設整備等収入計(4)	0	0	0
	43 その他の活動収入計(7)	8,819	22,960	△ 14,141
	44 前期末支払資金残高(12)	280,695	271,688	9,007
	45 収入計	1,333,285	1,332,330	955
支出	46 事業活動支出計(2)	1,014,189	1,039,650	△ 25,461
	47 施設整備等支出計(5)	1,343	4,964	△ 3,621
	48 その他の活動支出計(8)	33,740	13,947	19,793
	49 予備費支出(10)	0	0	0
	50 支出計	1,049,272	1,058,561	△ 9,289
	51 当期末支払資金残高(11)+(12)	284,013	273,769	10,244
	52 [支出計+当期末支払資金残高]	1,333,285	1,332,330	955