法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,030,000	5,966,000	△64,000	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,054,000	3,260,000	1,206,000	
経常経費補助金収入	24,894,000	27,160,000	2,266,000	
受託金収入	34,378,000	27,044,000	△7,334,000	
事業収入	15,631,000	15,217,000	△414,000	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	144,023,000	133,774,000	△10,249,000	
介護保険外事業収入	0	0	0	
保育事業収入	123,089,000	107,767,000	△15,322,000	
障害福祉サービス等事業収入	15,648,000	13,185,000	△2,463,000	
えんくるり事業収入	50,000	50,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	6,000	△7,000	
雇用関係助成金事業収入	0	0	0	
その他の収入	2,644,000	2,257,000	△387,000	
事業活動収入計(1)	368,454,000	335,686,000	△32,768,000	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	297,889,000	276,682,000	△21,207,000	
事業費支出	41,172,000	41,344,000	172,000	
事務費支出	24,379,000	25,951,000	1,572,000	
共同募金配分金事業費支出	1,497,000	1,707,000	210,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	5,215,000	5,093,000	△122,000	
負担金支出	172,000	57,000	△115,000	
支払利息支出	26,000	96,000	70,000	
返還金支出	0	0	0	
その他の支出	2,016,000	1,835,000	△181,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	372,366,000	352,765,000	△19,601,000	

法人単位資金収支予算書

令和04年度

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△3,912,000	△17,079,000	△13,167,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	1,074,000	637,000	△437,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,074,000	637,000	△437,000	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	4,064,000	2,772,000	△1,292,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンスリース債務返済支出	976,000	852,000	△124,000	
施設整備等支出計(5)	5,040,000	3,624,000	△1,416,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,966,000	△2,987,000	979,000	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	1,923,000	2,135,000	212,000	
積立資産取崩収入	0	10,215,000	10,215,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,923,000	12,350,000	10,427,000	
その他の活動による収支				
支出				
基金積立資産支出	0	0	0	
積立資産支出	2,667,000	6,770,000	4,103,000	
その他の活動による支出	2,250,000	1,417,000	△833,000	
その他の活動支出計(8)	4,917,000	8,187,000	3,270,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,994,000	4,163,000	7,157,000	
予備費支出(10)	8,134,000	7,258,000	△876,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,006,000	△23,161,000	△4,155,000	
前期末支払資金残高(12)	19,006,000	23,161,000	4,155,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	