

《法人総合》

資金収支予算内訳表

(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	当年度 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＞				
会費収入	4,667	4,954	△287	
寄附金収入	425	16,479	△16,054	
経常経費補助金収入	24,544	26,967	△2,423	
受託金収入	86,392	87,077	△685	
貸付事業収入	420	420	0	
事業収入	1,613	1,557	56	
介護保険事業収入	125,923	133,499	△7,576	
就労支援事業収入	1,380	1,540	△160	
障害福祉サービス等事業収入	43,342	40,356	2,986	
受取利息配当金収入	21	30	△9	
その他の収入	65	67	△2	
事業活動収入計(1)	288,792	312,946	△24,154	
人件費支出	214,538	209,761	4,777	
事業費支出	23,502	35,207	△11,705	
事務費支出	55,447	55,338	109	
就労支援事業支出	1,326	1,480	△154	
貸付事業支出	500	500	0	
共同募金配分金事業費	4,172	4,381	△209	
助成金支出	3,086	3,454	△368	
支払利息支出	683	147	536	
事業活動支出計(2)	303,254	310,268	△7,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,462	2,678	△17,140	
＜施設整備等による収支＞				
施設整備等補助金収入	2,040	125,166	△123,126	
設備資金借入金収入	0	90,000	△90,000	
施設整備等収入計(4)	2,040	215,166	△213,126	
固定資産取得支出	7,248	292,633	△285,385	
施設整備等支出計(5)	7,248	292,633	△285,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,208	△77,467	72,259	
＜その他の活動による収支＞				
積立資産取崩収入	991	66,029	△65,038	
事業区分間繰入金収入	7,369	6,705	664	
拠点区分間繰入金収入	2,099	112,177	△110,078	
サービス区分間繰入金収入	7,924	7,827	97	
その他の活動収入計(7)	18,383	192,738	△174,355	
積立資産支出	855	17,698	△16,843	
事業区分間繰入金支出	7,369	6,705	664	
拠点区分間繰入金支出	2,099	112,177	△110,078	
サービス区分間繰入金支出	7,924	7,827	97	
その他の活動支出計(8)	18,247	144,407	△126,160	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	136	48,331	△48,195	
予備費支出(10)	2,250	3,150	△900	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,784	△29,608	7,824	
前期末支払資金残高(12)	58,633	88,241	△29,608	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	36,849	58,633	△21,784	