

令和4年度 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          | 会費収入                   | 7,517,000   | 7,568,000   | 51,000      |
|                                 |             | 寄附金収入                  | 749,000     | 627,000     | -122,000    |
|                                 |             | 経常経費補助金収入              | 132,581,000 | 128,485,000 | -4,096,000  |
|                                 |             | 受託金収入                  | 260,526,000 | 263,638,000 | 3,112,000   |
|                                 |             | 貸付事業収入                 | 100,000     | 100,000     | 0           |
|                                 |             | 事業収入                   | 2,533,000   | 2,684,000   | 151,000     |
|                                 |             | 負担金収入                  | 43,479,000  | 45,523,000  | 2,044,000   |
|                                 |             | 介護保険事業収入               | 90,297,000  | 84,109,000  | -6,188,000  |
|                                 |             | 障害福祉サービス等事業収入          | 5,337,000   | 4,568,000   | -769,000    |
|                                 |             | 受取利息配当金収入              | 46,000      | 43,000      | -3,000      |
|                                 |             | その他の収入                 | 5,404,000   | 3,239,000   | -2,165,000  |
|                                 |             | 事業活動収入計(1)             | 548,569,000 | 540,584,000 | -7,985,000  |
|                                 | 支出          | 人件費支出                  | 425,516,000 | 404,862,000 | -20,654,000 |
|                                 |             | 事業費支出                  | 92,586,000  | 91,627,000  | -959,000    |
| 事務費支出                           |             | 41,397,000             | 38,279,000  | -3,118,000  |             |
| 貸付事業等支出                         |             | 200,000                | 200,000     | 0           |             |
| 共同募金配分金事業費                      |             | 6,198,000              | 4,329,000   | -1,869,000  |             |
| 助成金支出                           |             | 8,577,000              | 8,738,000   | 161,000     |             |
| 支払利息支出                          |             | 219,000                | 160,000     | -59,000     |             |
| 事業活動支出計(2)                      |             | 574,693,000            | 548,195,000 | -26,498,000 |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | -26,124,000 | -7,611,000             | 18,513,000  |             |             |
| 施設整備等による収支                      | 収入          | 施設整備等収入計(4)            | 0           | 0           | 0           |
|                                 |             | 固定資産取得支出               | 4,297,000   | 160,000     | -4,137,000  |
|                                 | 支出          | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,891,000   | 1,948,000   | 57,000      |
|                                 |             | 施設整備等支出計(5)            | 6,188,000   | 2,108,000   | -4,080,000  |
|                                 |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -6,188,000  | -2,108,000  | 4,080,000   |
| その他の活動による収支                     | 収入          | 積立資産取崩収入               | 25,257,000  | 52,280,000  | 27,023,000  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金収入             | 5,290,000   | 4,661,000   | -629,000    |
|                                 |             | サービス区分間繰入金収入           | 22,197,000  | 93,461,000  | 71,264,000  |
|                                 |             | その他の活動による収入            | 21,491,000  | 7,606,000   | -13,885,000 |
|                                 |             | その他の活動収入計(7)           | 74,235,000  | 158,008,000 | 83,773,000  |
|                                 | 支出          | 積立資産支出                 | 9,486,000   | 67,953,000  | 58,467,000  |
|                                 |             | 拠点区分間繰入金支出             | 5,290,000   | 4,661,000   | -629,000    |
|                                 |             | サービス区分間繰入金支出           | 22,197,000  | 93,461,000  | 71,264,000  |
|                                 |             | その他の活動による支出            | 12,006,000  | 11,521,000  | -485,000    |
|                                 |             | その他の活動支出計(8)           | 48,979,000  | 177,596,000 | 128,617,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 25,256,000  | -19,588,000            | -44,844,000 |             |             |
| 予備費支出(10)                       | 7,567,000   | 7,264,000              | -303,000    |             |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -14,623,000 | -36,571,000            | -21,948,000 |             |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,623,000  | 36,571,000             | 21,948,000  |             |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0           | 0                      | 0           |             |             |