

# 資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
<b>【事業活動による収支】</b>			
1 会費収入	7,899	7,859	40
3 寄附金収入	2,500	2,500	0
4 経常経費補助金収入	72,700	72,486	214
5 受託金収入	174,099	168,786	5,313
6 貸付事業収入	2,325	2,325	0
7 事業収入	18,027	21,436	△3,409
9 介護保険事業収入	434,400	463,085	△28,685
13 就労支援事業収入	12,306	11,211	1,095
14 障害福祉サービス等事業収入	222,927	211,928	10,999
16 医療事業収入	8,248	8,155	93
18 受取利息配当金収入	916	916	0
19 その他の収入	436	446	△10
事業活動収入計(1)	956,783	971,133	△14,350
30 人件費支出	678,209	679,067	△858
31 事業費支出	88,793	91,231	△2,438
32 事務費支出	98,100	89,570	8,530
33 就労支援事業支出	12,306	11,211	1,095
35 貸付事業支出	2,325	2,325	0
36 分担金支出	40	40	0
37 助成金支出	22,409	22,534	△125
38 負担金支出	290	240	50
40 その他の支出	5	5	0
事業活動支出計(2)	902,477	896,223	6,254
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,306	74,910	△20,604
<b>【施設整備等による収支】</b>			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
61 固定資産取得支出	13,666	18,076	△4,410
施設整備等支出計(5)	13,666	18,076	△4,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,666	△18,076	4,410
<b>【その他の活動による収支】</b>			
75 積立資産取崩収入	18,063	17,690	373
85 その他の活動による収入	3	3	0
その他の活動による収入計(7)	18,066	17,693	373
94 積立資産支出	1	1	0
104 その他の活動による支出	24,143	27,092	△2,949
その他の活動支出計(8)	24,144	27,093	△2,949
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,078	△9,400	3,322
予備費(10)	3,000	3,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31,562	44,434	△12,872
前期末支払資金残高(12)	6,300	7,048	△748
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,862	51,482	△13,620