

令和4年度予算(資金収支内訳書)

令和4年4月1日から令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
	寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	経常経費補助金収入	13,113,000	0	13,113,000	0	13,113,000	
	受託金収入	83,813,000	23,764,000	107,577,000	0	107,577,000	
	事業収入	12,736,000	0	12,736,000	0	12,736,000	
	貸付事業収入	300,000	0	300,000	0	300,000	
	介護保険事業収入	60,588,000	33,460,000	94,048,000	0	94,048,000	
	障がい福祉サービス事業収入	7,220,000	3,718,000	10,938,000	0	10,938,000	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	22,000	0	22,000	0	22,000	
	受取利息配当金収入	166,000	0	166,000	0	166,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		180,258,000	60,942,000	241,200,000	0	241,200,000
	支出	人件費支出	124,200,000	51,119,000	175,319,000	0	175,319,000
事業費支出		20,529,000	1,023,000	21,552,000	0	21,552,000	
事務費支出		44,191,000	7,648,000	51,839,000	0	51,839,000	
貸付事業支出		300,000	0	300,000	0	300,000	
助成金支出		4,712,000	0	4,712,000	0	4,712,000	
負担金支出		0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	0	
その他の支出		0	0	0	0	0	
流動資金評価損等による資金源少額		0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		193,932,000	59,790,000	253,722,000	0	253,722,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 13,674,000	1,152,000	△ 12,522,000	0	△ 12,522,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	施設資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース料債務の返済支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	

その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	13,908,000	0	13,908,000	0	13,908,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	12,185,000	0	12,185,000	0	12,185,000
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	26,093,000	0	26,093,000	0	26,093,000
		支出	長期運営資金借入金元金償還金償還支出	0	0	0	0
	長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
	積立資産支出		386,000	0	386,000	0	386,000
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		12,185,000	0	12,185,000	0	12,185,000
	その他の活動による支出		0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,571,000	0	12,571,000	0	12,571,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,522,000	0	13,522,000	0	13,522,000		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,152,000	1,152,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	32,497,075	47,888,229	80,385,304	0	80,385,304		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,345,075	49,040,229	80,385,304	0	80,385,304		