

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	500		500	
	寄附金収入	600	500	100	
	経常経費補助金収入	66,171	66,498	△327	
	受託金収入	16,469	15,887	582	
	貸付事業収入	168	120	48	
	事業収入	807	768	39	
	介護保険事業収入	16,565	13,911	2,654	
	障害福祉サービス等事業収入	7,476	6,372	1,104	
	受取利息配当金収入	7	7		
	その他の収入	401	301	100	
	事業活動収入計(1)	109,164	104,364	4,800	
	支出				
	人件費支出	82,175	78,424	3,751	
事業費支出	2,684	2,219	465		
事務費支出	21,263	20,471	792		
利用者負担軽減額	1	1			
貸付事業支出	168	120	48		
助成金支出	1,429	1,467	△38		
その他の支出	1	1			
事業活動支出計(2)	107,721	102,703	5,018		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,443	1,661	△218		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
固定資産取得支出		190	△190		
施設整備等支出計(5)		190	△190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△190	190		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	1	1		
	その他の活動収入計(7)	1	1		
	支出				
	基金積立資産支出	5	5		
	その他の活動による支出	3,519	3,447	72	
その他の活動支出計(8)	3,524	3,452	72		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,523	△3,451	△72		
予備費支出(10)	1,000	1,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,080	△2,980	△100		
前期末支払資金残高(12)	7,429	8,814	△1,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,349	5,834	△1,485		