

令和4年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増 減	備 考
事業活動	収入				
	会費収入	5,137	5,145	△ 8	
	寄附金収入	110	110	0	
	経常経費補助金収入	36,470	37,212	△ 742	
	受託金収入	64,512	62,797	1,715	
	貸付事業収入	1,250	1,250	0	
	事業収入	7,264	7,476	△ 212	
	負担金収入	80	80	0	
	介護保険事業収入	41,414	41,758	△ 344	
	保育事業収入	327,489	329,422	△ 1,933	
	就労支援事業収入	14,030	13,920	110	
	障害福祉サービス等事業収入	77,145	75,793	1,352	
	受取利息配当金収入	57	61	△ 4	
	その他の収入	5,266	2,668	2,598	
	事業活動収入計(1)	580,224	577,692	2,532	
	支出				
	人件費支出	480,765	464,315	16,450	
	事業費支出	56,542	55,920	622	
	事務費支出	39,059	40,295	△ 1,236	
	就労支援事業支出	14,030	13,920	110	
貸付事業支出	1,251	1,251	0		
共同募金配分金事業費	5,718	6,018	△ 300		
助成金支出	160	160	0		
負担金支出	592	593	△ 1		
その他の支出	1,544	1,446	98		
事業活動支出計(2)	599,661	583,918	15,743		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 19,437	△ 6,226	△ 13,211		
設備整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,216	348	1,868	
	施設整備等支出計(5)	2,216	348	1,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,216	△ 348	△ 1,868		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,923	195,025	△ 185,102	
	その他の活動収入計(7)	9,923	195,739	△ 185,816	
	支出				
	積立資産支出	11,866	204,978	△ 193,112	
	その他の活動支出計(8)	11,866	204,978	△ 193,112	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,943	△ 9,239	7,296		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,596	△ 15,813	△ 7,783		
前期末支払資金残高(12)	79,344	78,071	1,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,748	62,258	△ 6,510		