

◇資金収支予算書(法人全体)

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,350	10,600	△ 250	
	寄附金収入	650	950	△ 300	
	経常経費補助金収入	92,502	94,008	△ 1,506	
	受託金収入	127,959	126,923	1,036	
	貸付事業収入	205	150	55	
	事業収入	5,597	6,495	△ 898	
	介護保険事業収入	60,952	63,085	△ 2,133	
	就労支援事業収入	5,203	5,933	△ 730	
	障害福祉サービス等事業収入	93,940	102,775	△ 8,835	
	その他の事業収入(収益)	2,200	2,700	△ 500	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	1,239	1,261	△ 22	
	事業活動収入計(1)	400,812	414,895	△ 14,083	
	支出				
人件費支出	299,563	307,070	△ 7,507		
事業費支出	92,991	95,062	△ 2,071		
事務費支出	8,393	7,397	996		
就労支援事業支出	6,969	6,845	124		
貸付事業支出	200	200	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,852	3,022	830		
負担金支出	320	320	0		
事業活動支出計(2)	412,292	419,920	△ 7,628		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,480	△ 5,025	△ 6,455		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,231	0	3,231	
施設整備等支出計(5)	3,231	0	3,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,231	0	△ 3,231		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	513	513	0	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	596	636	△ 40	
	その他の活動による支出	11,348	12,056	△ 708	
	その他の活動支出計(8)	12,444	13,192	△ 748	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,931	△ 12,679	748		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,642	△ 17,704	△ 8,938		
前期末支払資金残高(12)	89,664	83,682	5,982		
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,022	65,978	△ 2,956		

◇資金収支予算書(社会福祉事業会計)

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,350	10,600	△ 250	
	寄附金収入	500	800	△ 300	
	経常経費補助金収入	90,180	91,643	△ 1,463	
	受託金収入	82,072	81,856	216	
	貸付事業収入	205	150	55	
	事業収入	5,231	6,081	△ 850	
	介護保険事業収入	44,292	47,185	△ 2,893	
	就労支援事業収入	5,203	5,933	△ 730	
	障害福祉サービス等事業収入	87,706	96,456	△ 8,750	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	その他の収入	817	805	12	
	事業活動収入計(1)	326,571	341,524	△ 14,953	
	支出				
人件費支出	247,312	253,618	△ 6,306		
事業費支出	67,714	69,284	△ 1,570		
事務費支出	6,953	6,011	942		
就労支援事業支出	6,969	6,845	124		
貸付事業支出	200	200	0		
分担金支出	4	4	0		
助成金支出	3,852	3,022	830		
負担金支出	320	320	0		
事業活動支出計(2)	333,324	339,304	△ 5,980		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,753	2,220	△ 8,973		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	3,231	0	3,231	
施設整備等支出計(5)	3,231	0	3,231		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,231	0	△ 3,231		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,336	1,333	3	
	その他の活動収入計(7)	1,336	1,333	3	
	支出				
	基金積立資産支出	500	500	0	
	積立資産支出	506	546	△ 40	
	事業区分間繰入金支出	2,955	4,894	△ 1,939	
	その他の活動による支出	9,518	10,283	△ 765	
	その他の活動支出計(8)	13,479	16,223	△ 2,744	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,143	△ 14,890	2,747	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,127	△ 12,670	△ 9,457		
前期末支払資金残高(12)	97,307	88,235	9,072		
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,180	75,565	△ 385		

◇資金収支予算書(公益事業会計)

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,322	2,365	△ 43	
	受託金収入	45,887	45,067	820	
	事業収入	366	414	△ 48	
	介護保険事業収入	16,660	15,900	760	
	障害福祉サービス等事業収入	6,234	6,319	△ 85	
	その他の収入	322	256	66	
	事業活動収入計(1)	71,791	70,321	1,470	
	支出				
	人件費支出	51,027	52,247	△ 1,220	
事業費支出	23,377	23,483	△ 106		
事務費支出	1,415	1,361	54		
事業活動支出計(2)	75,819	77,091	△ 1,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,028	△ 6,770	2,742		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,955	4,894	△ 1,939	
	その他の活動による収入	513	513	0	
	その他の活動収入計(7)	3,468	5,407	△ 1,939	
	支出				
	積立資産支出	90	90	0	
	事業区分間繰入金支出	1,336	1,333	3	
	その他の活動による支出	1,830	1,773	57	
その他の活動支出計(8)	3,256	3,196	60		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	212	2,211	△ 1,999		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,816	△ 4,559	743		
前期末支払資金残高(12)	△ 6,234	△ 3,745	△ 2,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 10,050	△ 8,304	△ 1,746		

◇資金収支予算書(収益事業会計)

収益事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額(A)	前年当初予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	150	150	0	
	その他の事業収入(収益)	2,200	2,700	△ 500	
	その他の収入	100	200	△ 100	
	事業活動収入計(1)	2,450	3,050	△ 600	
	支出				
人件費支出	1,224	1,205	19		
事業費支出	1,900	2,295	△ 395		
事務費支出	25	25	0		
事業活動支出計(2)	3,149	3,525	△ 376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 699	△ 475	△ 224		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 699	△ 475	△ 224		
前期末支払資金残高(12)	△ 1,409	△ 808	△ 601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 2,108	△ 1,283	△ 825		