

資金収支予算書<法人>

令和 4年当初 第 1 号の 1 様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入	16,864,000	17,712,000	△848,000	
	障害福祉サービス等事業収入	325,314,000	299,385,000	25,929,000	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	4,241,000	3,143,000	1,098,000	
	〇〇収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入		7,000	△7,000	
	受取利息配当金収入		11,000	△11,000	
	その他の収入	943,000	1,062,000	△119,000	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計 (1)	347,362,000	321,320,000	26,042,000		
事業活動による支出	人件費支出	244,665,000	225,489,000	19,176,000	
	事業費支出	21,841,000	20,430,000	1,411,000	
	事務費支出	23,281,000	19,813,000	3,468,000	
	就労支援事業支出	16,649,000	15,793,000	856,000	
	授産事業支出				
	〇〇支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出		16,000	△16,000	
	その他の支出	942,000	876,000	66,000	
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計 (2)	307,378,000	282,417,000	24,961,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,984,000	38,903,000	1,081,000		
施設整備	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入		10,000	△10,000	

資金収支予算書<法人>

令和 4年当初 第 1 号の 1 様式

(単位：円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		10,000	△10,000	
	設備資金借入金元金償還支出		740,000	△740,000	
	固定資産取得支出	450,000	25,710,000	△25,260,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	807,000	807,000		
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	1,257,000	27,257,000	△26,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,257,000	△27,247,000	25,990,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
積立資産支出					
その他の活動による支出		16,000	△16,000		
その他の活動支出計(8)		16,000	△16,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,000	16,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,727,000	11,640,000	27,087,000		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,727,000	11,640,000	27,087,000		