

令和4年度 当初予算  
令和4年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,770	4,037	267
		寄附金収入	1,348	2	-1,346
		経常経費補助金収入	6,831	6,395	-436
		受託金収入	72,203	71,175	-1,028
		貸付事業収入	1,201	1,203	2
		事業収入	6,679	7,111	432
		介護保険事業収入	335,339	354,835	19,496
		就労支援事業収入	2,908	2,358	-550
		障害福祉サービス等事業収入	37,661	38,711	1,050
		医療事業収入	17,303	17,699	396
		受取利息配当金収入	4	4	0
		その他の収入	683	118	-565
		事業活動収入計(1)	485,930	503,648	17,718
	支出	人件費支出	328,029	334,840	6,811
		事業費支出	51,678	58,049	6,371
		事務費支出	61,926	58,932	-2,994
		就労支援事業支出	2,991	2,259	-732
		貸付事業支出	1,265	1,200	-65
		共同募金配分金事業費	131	10	-121
		分担金支出	124	272	148
助成金支出		2,778	2,196	-582	
負担金支出		772	840	68	
支払利息支出		6,253	5,919	-334	
事業活動支出計(2)	455,947	464,517	8,570		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,983	39,131	9,148		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,440	19,440	0
	支出	固定資産取得支出	1,605	4,560	2,955
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,383	2,383	0
		施設整備等支出計(5)	23,428	26,383	2,955
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,428	-26,383	-2,955		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,999	4,967	-1,032
		事業区分間繰入金収入	40	541	501
		拠点区分間繰入金収入	32,182	27,839	-4,343
		サービス区分間繰入金収入	24,473	16,873	-7,600
		その他の活動による収入	4,433	1	-4,432
		その他の活動収入計(7)	67,127	50,221	-16,906
	支出	基金積立資産支出	1	1	0
		積立資産支出	10,274	5,542	-4,732
		事業区分間繰入金支出	40	541	501
		拠点区分間繰入金支出	32,182	27,839	-4,343
		サービス区分間繰入金支出	24,473	16,873	-7,600
		その他の活動による支出	4,017	4,204	187
		その他の活動支出計(8)	70,987	55,000	-15,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,860	-4,779	-919		
予備費支出(10)	2,200	5,200	3,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	495	2,769	2,274		
前期末支払資金残高(12)	185,020	185,516	496		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,515	188,285	2,770		