

資金収支予算書
令和4年度

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	1,380	1,380	0	
寄附金収入	1,410	1,410	0	
経常経費補助金収入	18,626	17,564	-1,062	補助金対象職員の変更により減額
受託金収入	16,063	14,766	-1,297	介護予防支援事業の委託中止により減額
貸付事業収入	60	60	0	
事業収入	4,657	4,571	-86	
負担金収入	40	40	0	
介護保険事業収入	69,738	67,350	-2,388	令和3年度実績見込み額で計上したため減額
障害福祉サービス等事業収入	1,786	1,000	-786	"
受取利息配当金収入	52	51	-1	法人運営事業 50 資金貸付事業 1
その他の収入	31	2,778	2,747	退職手当積立金預け金差益分増額
事業活動収入計(1)	113,843	110,970	-2,873	
支出				
人件費支出	83,072	86,518	3,446	退職金1名分含まれるため増額
事業費支出	13,599	13,575	-24	
事務費支出	5,155	5,479	324	研修研究費増額分
貸付事業支出	60	60	0	
共同募金配分金事業支出	384	352	-32	
助成金支出	814	814	0	
負担金支出	74	74	0	
事業活動支出計(2)	103,158	106,872	3,714	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,685	4,098	-6,587	
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				
積立資産取崩収入	1,302	1,464	162	
その他の活動による収入	0	4,933	4,933	退職手当積立金預け金取崩1名分
その他の活動収入計(7)	1,302	6,397	5,095	
支出				
積立資産支出	1,450	1,450	0	
その他の活動による支出	771	490	-281	
その他の活動支出計(8)	2,221	1,940	-281	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-919	4,457	5,376	
予備費支出(10)	200	200	0	法人運営事業 100 小規模多機能型居宅介護事業 100
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,566	8,355	-1,211	
前期末支払資金残高(12)	28,140	35,813	7,673	法人運営事業 335 訪問介護事業 8,525 居宅介護支援事業 1,837 小規模多機能型居宅介護事業 22,517 資金貸付事業 2,599
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,706	44,168	6,462	