

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:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	7,500,000	8,600,000	△1,100,000
	寄附金収入	1,111,000	1,151,000	△40,000
	経常経費補助金収入	63,697,000	71,285,000	△7,588,000
	受託金収入	29,701,000	40,778,000	△11,077,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	0
	事業収入	3,674,000	3,704,000	△30,000
	負担金収入	388,000	388,000	0
	介護保険事業収入		31,656,000	△31,656,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,111,000	7,261,000	△6,150,000
	収益事業収入	115,096,000	112,095,000	3,001,000
	受取利息配当金収入	198,000	437,000	△239,000
	その他の収入	856,000	1,009,000	△153,000
	事業活動収入計(1)	223,832,000	278,864,000	△55,032,000
支出				
人件費支出	93,562,000	143,437,000	△49,875,000	
事業費支出	23,235,000	35,047,000	△11,812,000	
事務費支出	6,616,000	6,292,000	324,000	
収益事業支出	93,764,000	90,728,000	3,036,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費	150,000	100,000	50,000	
助成金支出	12,008,000	12,032,000	△24,000	
その他の支出	4,476,000	2,806,000	1,670,000	
事業活動支出計(2)	234,311,000	290,942,000	△56,631,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,479,000	△12,078,000	1,599,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		300,000	△300,000
	施設整備等収入計(4)		300,000	△300,000
	支出			
	固定資産取得支出		1,527,000	△1,527,000
施設整備等支出計(5)		1,527,000	△1,527,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,227,000	1,227,000	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	14,468,000	11,337,000	3,131,000
	積立資産取崩収入		2,080,000	△2,080,000
	その他の活動収入計(7)	14,468,000	13,417,000	1,051,000
	支出			
	基金積立資産支出	5,759,000	5,759,000	0
	積立資産支出	14,840,000	4,620,000	10,220,000
その他の活動支出計(8)	20,599,000	10,379,000	10,220,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,131,000	3,038,000	△9,169,000	
予備費支出(10)	4,390,000	9,460,000	△5,070,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,000,000	△19,727,000	△1,273,000	
前期末支払資金残高(12)	21,000,000	19,727,000	1,273,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	会費収益	7,500,000	8,600,000	△1,100,000	
	寄附金収益	1,111,000	1,151,000	△40,000	
	経常経費補助金収益	63,697,000	75,275,000	△11,578,000	
	受託金収益	29,701,000	29,852,000	△151,000	
	事業収益	3,674,000	3,704,000	△30,000	
	負担金収益	388,000	388,000	0	
	介護保険事業収益		31,656,000	△31,656,000	
	障害福祉サービス等事業収益	1,111,000	7,261,000	△6,150,000	
	収益事業収益	115,096,000	69,432,000	45,664,000	
その他の収益		60,000	△60,000		
	サービス活動収益計(1)	222,278,000	227,379,000	△5,101,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	93,562,000	141,605,000	△48,043,000	
	事業費	23,235,000	28,834,000	△5,599,000	
	事務費	6,616,000	6,150,000	466,000	
	収益事業費用	93,764,000	55,176,000	38,588,000	
	共同募金配分金事業費	150,000	100,000	50,000	
	助成金費用	12,008,000	12,032,000	△24,000	
	サービス活動費用計(2)	229,335,000	243,897,000	△14,562,000	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,057,000	△16,518,000	9,461,000	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	198,000	437,000	△239,000	
	その他のサービス活動外収益	856,000	947,000	△91,000	
		サービス活動外収益計(4)	1,054,000	1,384,000	△330,000
サービス活動外増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	793,000	850,000	△57,000	
	サービス活動外費用計(5)	793,000	850,000	△57,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,000	534,000	△273,000	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,796,000	△15,984,000	9,188,000	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		300,000	△300,000	
		特別収益計(8)	0	300,000	△300,000
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	300,000	△300,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,796,000	△15,684,000	8,888,000	
	法人税、住民税及び事業税(12)	3,683,000	1,662,000	2,021,000	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△10,479,000	△17,346,000	6,867,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)				
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△10,479,000	△17,346,000	6,867,000	
	基本金取崩額(16)				
	基金取崩額計(17)	6,807,000		6,807,000	
	その他の積立金取崩額(18)		900,000	△900,000	
	その他の積立金積立額(19)	5,759,000	5,759,000	0	
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△9,431,000	△22,205,000	12,774,000	