

令和 4年度 収支予算書

(単位 : 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
151 介護保険事業収入	123,315	113,807	9,508	
156 障害福祉サービス等事業収入	322,715	317,165	5,550	
159 その他の事業収入	6,662	7,782	△1,120	
160 配食事業収入	30,504	30,577	△73	
162 経常経費寄附金収入		200	△200	
163 受取利息配当金収入	35	35		
164 その他の収入	3,050	3,599	△549	
184 宿舎運営事業収入	3,730	3,730		
事業活動収入計(1)	490,011	476,895	13,116	
111 人件費支出	296,521	288,287	8,234	
112 事業費支出	93,390	87,485	5,905	
113 事務費支出	65,323	63,750	1,573	
117 利用者負担軽減額	200	150	50	
118 支払利息支出	80	140	△60	
119 その他の支出	2,520	2,360	160	
事業活動支出計(2)	458,034	442,172	15,862	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,977	34,723	△2,746	
166 施設整備等補助金収入		4,310	△4,310	
施設整備等収入計(4)		4,310	△4,310	
121 設備資金借入金元金償還支出	2,055	31,155	△29,100	
122 固定資産取得支出	6,735	9,450	△2,715	
施設整備等支出計(5)	8,790	40,605	△31,815	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,790	△36,295	27,505	
175 積立資産取崩収入		2,412	△2,412	
183 その他の活動による収入		224	△224	
その他の活動収入計(7)		2,636	△2,636	
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,636	△2,636	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,187	1,064	22,123	
前期末支払資金残高(12)	309,038	300,014	9,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	332,225	301,078	31,147	