

2022年度 資金収支予算書

2022年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		2021年度予算額	2022年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	8,240	8,400	160	
	障害福祉サービス等事業収入	904,693	944,517	39,824	
	借入金利息補助金収入	17	13	-4	
	生計困難者に対する相談支援事業収入	165	200	35	
	経常経費寄附金収入	5,734	0	-5,734	
	その他の収入	14,611	11,367	-3,244	
	事業活動収入計(1)	933,460	964,497	31,037	
	支出				
	人件費支出	715,867	736,342	20,475	
	事業費支出	81,576	84,574	2,998	
事務費支出	83,295	87,989	4,694		
就労支援事業支出	7,770	8,400	630		
その他の支出	600	0	-600		
生計困難者に対する相談支援事業支出	165	200	35		
支払利息支出	180	162	-18		
その他の支出	8,874	9,980	1,106		
事業活動支出計(2)	898,327	927,647	29,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,133	36,850	1,717		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	4,800	4,800	0	
固定資産取得支出	23,072	5,870	-17,202		
その他の施設整備等による支出	909	0	-909		
施設整備等支出計(5)	28,781	10,670	-18,111		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,781	-10,670	18,111		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	23,386	53,338	29,952	
その他の活動による支出	19	0	-19		
その他の活動支出計(8)	23,405	53,338	29,933		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,405	-53,338	-29,933		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,053	-27,158	-10,105		
前期末支払資金残高(12)	243,994	227,933	-16,061		
当期末支払資金残高(11)+(12)	226,941	200,775	-26,166		