

# 資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目        |                                 | 当初予算額                   | 前年度予算額      | 増減          |             |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収                               | 会費収入                    | 6,988,000   | 6,911,000   | 77,000      |
|             |                                 | 寄附金収入                   | 3,193,000   | 3,713,000   | △520,000    |
|             |                                 | 経常経費補助金収入               | 115,947,000 | 115,923,000 | 24,000      |
|             |                                 | 受託金収入                   | 160,005,000 | 215,858,000 | △55,853,000 |
|             |                                 | 貸付事業収入                  | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|             |                                 | 事業収入                    | 27,677,000  | 27,871,000  | △194,000    |
|             | 入                               | 負担金収入                   | 6,404,000   | 6,304,000   | 100,000     |
|             |                                 | 受取利息配当金収入               | 72,000      | 114,000     | △42,000     |
|             |                                 | その他の収入                  | 279,000     | 380,000     | △101,000    |
|             |                                 | 事業活動収入計(1)              | 321,565,000 | 378,074,000 | △56,509,000 |
|             | 支                               | 人件費支出                   | 252,212,000 | 248,737,000 | 3,475,000   |
|             |                                 | 事業費支出                   | 19,135,000  | 17,645,000  | 1,490,000   |
|             |                                 | 事務費支出                   | 47,132,000  | 122,184,000 | △75,052,000 |
|             | 出                               | 貸付事業支出                  | 1,000,000   | 1,000,000   |             |
|             | 助成金支出                           | 9,985,000               | 10,304,000  | △319,000    |             |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 329,464,000             | 399,870,000 | △70,406,000 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △7,899,000              | △21,796,000 | 13,897,000  |             |
| 施設整備等による収支  | 収                               | 施設整備等収入計(4)             |             |             |             |
|             | 支                               |                         |             |             |             |
|             | 出                               | 施設整備等支出計(5)             |             |             |             |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  |             |             |             |
| その他の活動による収支 | 収                               | 基金積立資産取崩収入              |             | 20,000,000  | △20,000,000 |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金収入              | 53,000      | 53,000      |             |
|             | 入                               | サービス区分間繰入金収入            | 35,387,000  | 62,447,000  | △27,060,000 |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 35,440,000  | 82,500,000  | △47,060,000 |
|             | 支                               | 基金積立資産支出                | 64,000      | 106,000     | △42,000     |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 53,000      | 53,000      |             |
|             |                                 | サービス区分間繰入金支出            | 35,387,000  | 62,447,000  | △27,060,000 |
|             | 出                               | その他の活動による支出             | 10,757,000  | 9,124,000   | 1,633,000   |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 46,261,000  | 71,730,000  | △25,469,000 |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △10,821,000 | 10,770,000  | △21,591,000 |
|             | 予備費支出(10)                       |                         |             |             |             |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △18,720,000             | △11,026,000 | △7,694,000  |             |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 62,274,000              | 62,587,000  | △313,000    |             |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 43,554,000              | 51,561,000  | △8,007,000  |             |