

資金収支予算書(当初予算)  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	765,438,000	726,578,000	38,860,000	
	老人福祉事業収入		200,000	△ 200,000	
	児童福祉事業収入	122,540,000	118,257,000	4,283,000	
	就労支援事業収入	40,885,000	40,026,000	859,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,456,026,000	1,428,011,000	28,015,000	
	借入金利息補助金収入	803,000	827,000	△ 24,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	23,281,000	△ 23,241,000	
	受取利息配当金収入	7,000	10,001	△ 3,001	
	その他の収入	25,220,000	24,734,000	486,000	
	事業活動収入計(1)	2,410,959,000	2,361,924,001	49,034,999	
	支出				
	人件費支出	1,840,971,500	1,762,781,000	78,190,500	
	事業費支出	290,508,000	289,917,000	591,000	
事務費支出	242,343,000	232,159,000	10,184,000		
就労支援事業支出	45,624,000	45,712,000	△ 88,000		
支払利息支出	2,431,000	2,623,000	△ 192,000		
その他の支出	5,837,000	6,304,000	△ 467,000		
事業活動支出計(2)	2,427,714,500	2,339,496,000	88,218,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,755,500	22,428,001	△ 39,183,501		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,004,000	5,304,000	△ 300,000	
	固定資産売却収入		220,000	△ 220,000	
	施設整備等収入計(4)	5,004,000	5,524,000	△ 520,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
固定資産取得支出	132,517,000	56,376,000	76,141,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,021,000	87,000	934,000		
施設整備等支出計(5)	147,966,000	70,891,000	77,075,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 142,962,000	△ 65,367,000	△ 77,595,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,400,000	5,330,000	△ 930,000	
	その他の活動による収入	444,000	1,049,000	△ 605,000	
	その他の活動収入計(7)	4,844,000	6,379,000	△ 1,535,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	23,496,000	23,496,000	0	
積立資産支出	17,377,800	17,108,000	269,800		
その他の活動による支出	50,000	3,201,000	△ 3,151,000		
その他の活動支出計(8)	40,923,800	43,805,000	△ 2,881,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 36,079,800	△ 37,426,000	1,346,200		
予備費支出(10)	26,830,000	24,481,000	2,349,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 222,627,300	△ 104,845,999	△ 117,781,301		
前期末支払資金残高(12)		651,980,085	△ 651,980,085		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 222,627,300	547,134,086	△ 769,761,386		