

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	820,975,000	763,991,000	56,984,000	人員体制を整え利用率向上
	児童福祉事業収入	122,535,800	122,786,000	△ 250,200	
	就労支援事業収入	26,423,000	29,999,000	△ 3,576,000	就労事業縮小
	請負委託事業収入	660,000		660,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,473,635,200	1,471,619,000	2,016,200	
	借入金利息補助金収入	778,000	658,000	120,000	
	経常経費寄附金収入	40,000	8,834,000	△ 8,794,000	寄附金を見込まない
	受取利息配当金収入	5,000	11,000	△ 6,000	
	その他の収入	23,325,000	29,549,000	△ 6,224,000	
	事業活動収入計(1)	2,467,717,000	2,427,447,000	40,270,000	
	支出				
	人件費支出	1,885,669,500	1,823,250,000	62,419,500	採用増
事業費支出	282,004,500	278,857,000	3,147,500		
事務費支出	220,355,000	226,191,000	△ 5,836,000	人材紹介等の費用削減 検証委員会等の費用増	
就労支援事業支出	37,088,000	45,225,000	△ 8,137,000	就労事業縮小	
支払利息支出	2,239,000	2,431,000	△ 192,000		
その他の支出	17,480,000	17,421,000	59,000		
事業活動支出計(2)	2,444,836,000	2,393,375,000	51,461,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,881,000	34,072,000	△ 11,191,000		
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	5,004,000	0	
	施設整備等収入計(4)	5,004,000	5,004,000	0	
	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	96,931,000	129,706,000	△ 32,775,000	修繕・設備投資を節減	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,977,000	7,051,000	△ 1,074,000		
施設整備等支出計(5)	117,336,000	151,185,000	△ 33,849,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 112,332,000	△ 146,181,000	33,849,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,490,000	12,672,000	△ 6,182,000	
	その他の活動による収入	511,000	2,828,000	△ 2,317,000	
	その他の活動収入計(7)	7,001,000	15,500,000	△ 8,499,000	
	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	18,524,800	17,181,000	1,343,800	
	その他の活動による支出	50,000	6,929,000	△ 6,879,000	
	その他の活動支出計(8)	42,070,800	47,606,000	△ 5,535,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,069,800	△ 32,106,000	△ 2,963,800	
予備費支出(10)	21,100,000	26,668,000	△ 5,568,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 145,620,800	△ 170,883,000	25,262,200		
前期末支払資金残高(12)	489,126,688	660,009,688	△ 660,009,688		
当期末支払資金残高(11)+(12)	343,505,888	489,126,688	△ 634,747,488		