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	255,605,000	227,877,257	27,727,743	
		就労支援事業収入	4,173,000	4,777,000	△ 604,000	
		障害福祉サービス等事業収入	946,435,000	918,389,500	28,045,500	
		経常経費寄附金収入		3,313,583	△ 3,313,583	
		受取利息配当金収入	13,710	14,291	△ 581	
		その他の収入	10,575,000	10,698,602	△ 123,602	
		事業活動収入計(1)	1,216,801,710	1,165,070,233	51,731,477	
	支出	人件費支出	789,109,000	781,528,020	7,580,980	
		事業費支出	185,837,000	181,691,938	4,145,062	
		事務費支出	179,535,577	177,586,488	1,949,089	
		就労支援事業支出	4,250,000	4,854,000	△ 604,000	
		支払利息支出	159,250	178,750	△ 19,500	
		その他の支出	9,190,000	8,975,000	215,000	
		事業活動支出計(2)	1,168,080,827	1,154,814,196	13,266,631	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,720,883	10,256,037	38,464,846	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		17,140,000	△ 17,140,000	
		施設整備等収入計(4)		17,140,000	△ 17,140,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,440,000	9,440,000	0	
		固定資産取得支出	6,350,000	63,559,280	△ 57,209,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,058,964	1,538,675	520,289	
		施設整備等支出計(5)	17,848,964	74,537,955	△ 56,688,991	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 17,848,964	△ 57,397,955	39,548,991	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,349,000	61,971,000	△ 41,622,000	
		その他の活動収入計(7)	20,349,000	61,971,000	△ 41,622,000	
	支出	積立資産支出	9,160,000	309,240,000	△ 300,080,000	
		その他の活動支出計(8)	9,160,000	309,240,000	△ 300,080,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,189,000	△ 247,269,000	258,458,000	
予備費支出(10)				0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			42,060,919	△ 294,410,918	336,471,837	

前期末支払資金残高(12)	662,681,255	935,931,383	△ 273,250,128	
当期末支払資金残高(11)+(12)	704,742,174	641,520,465	63,221,709	