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	230,606,000	212,081,664	18,524,336	
		就労支援事業収入	2,855,000	3,955,000	△ 1,100,000	
		障害福祉サービス等事業収入	933,780,000	932,300,010	1,479,990	
		経常経費寄附金収入	100,000	2,112,500	△ 2,012,500	
		受取利息配当金収入	14,761	15,166	△ 405	
		その他の収入	10,623,000	11,480,451	△ 857,451	
		事業活動収入計(1)	1,177,978,761	1,161,944,791	16,033,970	
	支出	人件費支出	783,388,508	773,064,800	10,323,708	
		事業費支出	179,000,000	187,245,000	△ 8,245,000	
		事務費支出	149,758,577	172,097,991	△ 22,339,414	
		就労支援事業支出	2,855,000	3,955,000	△ 1,100,000	
		支払利息支出	99,750	159,250	△ 59,500	
		その他の支出	9,505,000	8,902,000	603,000	
		事業活動支出計(2)	1,124,606,835	1,145,424,041	△ 20,817,206	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,371,926	16,520,750	36,851,176	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,140,000	3,117,874	△ 1,977,874	
		施設整備等収入計(4)	1,140,000	3,117,874	△ 1,977,874	
	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	14,274,000	13,253,822	1,020,178	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,700,926	2,113,180	587,746	
		施設整備等支出計(5)	26,414,926	24,807,002	1,607,924	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 25,274,926	△ 21,689,128	△ 3,585,798	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		21,804,000	△ 21,804,000	
		その他の活動収入計(7)	0	21,804,000	△ 21,804,000	
	支出	積立資産支出	9,200,000	8,814,744	385,256	
		その他の活動支出計(8)	9,200,000	8,814,744	385,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,200,000	12,989,256	△ 22,189,256	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,897,000	7,820,878	11,076,122	

前期末支払資金残高(12)	707,906,436	700,085,558	7,820,878	
当期末支払資金残高(11)+(12)	726,803,436	707,906,436	18,897,000	