

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	259,515,000	235,451,238	24,063,762	
	就労支援事業収入	4,163,000	4,736,621	△ 573,621	
	障害福祉サービス等事業収入	910,831,000	910,248,500	582,500	
	経常経費寄附金収入		232,020	△ 232,020	
	受取利息配当金収入	12,686	12,895	△ 209	
	その他の収入	10,945,000	14,162,398	△ 3,217,398	
	事業活動収入計(1)	1,185,466,686	1,164,843,672	20,623,014	
	支出				
	人件費支出	789,440,000	772,659,131	16,780,869	
事業費支出	179,850,700	175,150,767	4,699,933		
事務費支出	208,872,247	148,033,542	60,838,705		
就労支援事業支出	4,240,000	4,813,621	△ 573,621		
支払利息支出	197,500	238,250	△ 40,750		
その他の支出	9,940,000	9,430,000	510,000		
事業活動支出計(2)	1,192,540,447	1,110,325,311	82,215,136		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,073,761	54,518,361	△ 61,592,122		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,960,000	1,500,000	1,460,000	
	施設整備等収入計(4)	2,960,000	1,500,000	1,460,000	
	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	12,290,000	12,547,236	△ 257,236		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,151,876	1,151,876	0		
施設整備等支出計(5)	22,881,876	23,139,112	△ 257,236		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,921,876	△ 21,639,112	1,717,236		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	50,000,000		50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	50,000,000	
	支出				
	積立資産支出	9,860,000	74,557,378	△ 64,697,378	
その他の活動支出計(8)	9,860,000	74,557,378	△ 64,697,378		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,140,000	△ 74,557,378	114,697,378		
予備費支出(10)	861,938	0	861,938		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,282,425	△ 41,678,129	53,960,554		
前期末支払資金残高(12)	898,722,332	940,400,461	△ 41,678,129		
当期末支払資金残高(11)+(12)	911,004,757	898,722,332	12,282,425		