

資金収支予算書（案）

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0	0	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入	8,900,000	9,200,000	△ 300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	92,043,000	93,228,000	△ 1,185,000	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	2,520,000	2,520,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額			0	
事業活動収入計(1)	103,463,000	104,948,000	△ 1,485,000		
支出					
人件費支出	65,300,000	68,424,080	△ 3,124,080		
事業費支出	9,100,000	9,302,000	△ 202,000		
事務費支出	9,200,000	5,187,000	4,013,000		
就労支援事業費支出	9,000,000	9,000,000	0		
授産事業支出			0		
利用者負担軽減額			0		
支払利息支出	1,570,000	1,200,000	370,000		
その他の支出			0		
流動資産評価損等による資金減少額			0		
事業活動支出計(2)	94,170,000	93,113,080	1,056,920		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,293,000	11,834,920	△ 2,541,920		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,344,000	156,000		
固定資産取得支出			0		
固定資産除却・廃棄支出			0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,000,000	1,817,544	182,456		
その他の施設整備等による支出	0		0		
施設整備等支出計(5)	6,500,000	6,161,544	338,456		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,500,000	△ 6,161,544	△ 338,456		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入	18,500,000		18,500,000	福祉医療機構
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	18,500,000	0	18,500,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	2,016,000	9,984,000		
長期貸付金支出			0		
投資有価証券取得支出			0		
積立資産支出			0		
その他の活動による支出	800,000	500,000	300,000		
その他の活動支出計(8)	12,800,000	2,516,000	10,284,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,700,000	△ 2,516,000	8,216,000		
予備費支出(10)		△ 3,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,493,000	6,157,376	2,335,624		
前期末支払資金残高(11)	17,002,929	14,114,205	2,888,724		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,495,929	20,271,581	5,224,348		

(注) 予備費支出△×××円は〇〇支出に充当使用した額である。