

## 令和3年度 収支予算書

(単位：円)

勘定科目		前年度最終予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	291,290,000	291,481,000	191,000
	老人福祉事業収入	99,450,000	98,882,000	△568,000
	児童福祉事業収入	382,617,000	385,764,000	3,147,000
	就労支援事業収入	203,819,000	191,775,000	△12,044,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,498,548,000	5,561,114,000	62,566,000
	医療事業収入	647,762,000	665,800,000	18,038,000
	経常経費寄附金収入	2,694,000	4,649,000	1,955,000
	受取利息配当金収入	5,597,000	5,574,000	△23,000
	その他の収入	44,831,000	48,319,000	3,488,000
	事業活動収入計(1)	7,176,608,000	7,253,358,000	76,750,000
	支出			
	人件費支出	5,268,940,000	5,215,285,000	△53,655,000
	事業費支出	714,170,000	696,376,000	△17,794,000
	事務費支出	665,898,000	707,143,000	41,245,000
	就労支援事業支出	203,819,000	191,775,000	△12,044,000
	利用者負担軽減額	30,000	18,000	△12,000
	支払利息支出	814,000	621,000	△193,000
流動資産評価損等による資金減少額	400,000		△400,000	
事業活動支出計(2)	6,854,071,000	6,811,218,000	△42,853,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	322,537,000	442,140,000	119,603,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	184,241,000		△184,241,000
	固定資産売却収入	145,000		△145,000
	施設整備等収入計(4)	184,386,000		△184,386,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	48,856,000	13,344,000	△35,512,000
	固定資産取得支出	704,043,000	304,511,000	△399,532,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	36,109,000	38,968,000	2,859,000
その他の施設整備等による支出	86,000		△86,000	
施設整備等支出計(5)	789,094,000	356,823,000	△432,271,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△604,708,000	△356,823,000	247,885,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	449,726,000	96,671,000	△353,055,000
	その他の活動による収入	1,634,000	53,571,000	51,937,000
	その他の活動による収入計(7)	451,360,000	150,242,000	△301,118,000
	支出			
	積立資産支出	166,588,000	235,559,000	68,971,000
その他の活動による支出	2,601,000		△2,601,000	
その他の活動支出計(8)	169,189,000	235,559,000	66,370,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	282,171,000	△85,317,000	△367,488,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484		