

## 令和4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	291,481,000	306,886,000	15,405,000
	老人福祉事業収入	94,382,000	96,516,000	2,134,000
	児童福祉事業収入	422,559,000	409,551,000	△13,008,000
	就労支援事業収入	191,775,000	186,219,000	△5,556,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,611,429,000	5,764,257,000	152,828,000
	医療事業収入	665,800,000	668,451,000	2,651,000
	その他の事業収入	233,000		△233,000
	経常経費寄附金収入	54,898,000	1,039,000	△53,859,000
	受取利息配当金収入	5,574,000	3,696,000	△1,878,000
	その他の収入	48,319,000	48,022,000	△297,000
	事業活動収入計(1)	7,386,450,000	7,484,637,000	98,187,000
	支出			
人件費支出	5,332,367,000	5,316,693,000	△15,674,000	
事業費支出	719,926,000	703,739,000	△16,187,000	
事務費支出	724,968,000	694,978,000	△29,990,000	
就労支援事業支出	191,775,000	186,219,000	△5,556,000	
利用者負担軽減額	57,000	20,000	△37,000	
支払利息支出	622,000	398,000	△224,000	
流動資産評価損等による資金減少額	300,000		△300,000	
事業活動支出計(2)	6,970,015,000	6,902,047,000	△67,968,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,435,000	582,590,000	166,155,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	205,141,000		△205,141,000
	固定資産売却収入	326,000		△326,000
	施設整備等収入計(4)	205,467,000		△205,467,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	13,344,000	44,320,000	30,976,000
	固定資産取得支出	329,742,000	282,033,000	△47,709,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,587,000	38,501,000	914,000	
その他の施設整備等による支出	96,000		△96,000	
施設整備等支出計(5)	380,769,000	364,854,000	△15,915,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△175,302,000	△364,854,000	△189,552,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	277,504,000	167,633,000	△109,871,000
	その他の活動による収入	334,000	10,000	△324,000
	その他の活動による収入計(7)	277,838,000	167,643,000	△110,195,000
	支出			
	積立資産支出	518,533,000	385,379,000	△133,154,000
	その他の活動による支出	438,000		△438,000
その他の活動支出計(8)	518,971,000	385,379,000	△133,592,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△241,133,000	△217,736,000	23,397,000	
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		