

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	392,493,000	376,513,000	15,980,000	特別養護老人ホーム青空
保育事業収入	153,078,000	148,182,000	4,896,000	ふくい保育園
就労支援事業収入	71,177,000	61,143,000	10,034,000	きたざと、絆、みなみ作業収入
障害福祉サービス等事業収入	454,630,000	430,857,000	23,773,000	きたざと、絆、みなみ、ビタミンクラブ等
相談支援事業収入	5,400,000	5,400,000	0	
日中一時支援事業収入	7,666,000	8,432,000	△766,000	スマイル
就業・生活支援事業収入	31,214,000	31,575,000	△361,000	両毛圏域
足利市屋内子ども遊び場事業収入	41,330,000	37,001,000	4,329,000	キッズピアあしかが
利用料収入	18,970,000	18,605,000	365,000	
経常経費寄附金収入	0	2,083,000	△2,083,000	
受取利息配当金収入	109,000	126,000	△17,000	
その他の収入	9,174,000	8,489,000	685,000	
事業活動収入計(1)	1,185,241,000	1,128,406,000	56,835,000	
人件費支出	784,605,000	761,164,000	23,441,000	
事業費支出	97,319,000	97,768,000	△449,000	
事務費支出	130,141,000	127,147,000	2,994,000	
就労支援事業支出	86,156,000	78,200,000	7,956,000	
支払利息支出	4,313,000	4,420,000	△107,000	
その他の支出	8,560,000	7,731,000	829,000	
事業活動支出計(2)	1,111,094,000	1,076,430,000	34,664,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,147,000	51,976,000	22,171,000	
施設整備等補助金収入	0	28,472,000	△28,472,000	
施設整備等収入計(4)	0	28,472,000	△28,472,000	
設備資金借入金元金償還支出	36,602,000	36,662,000	△60,000	
固定資産取得支出	12,610,000	63,367,000	△50,757,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,121,000	2,801,000	1,320,000	
施設整備等支出計(5)	53,333,000	102,830,000	△49,497,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△53,333,000	△74,358,000	21,025,000	
積立資産取崩収入	11,418,000	29,320,000	△17,902,000	
その他の活動収入計(7)	11,418,000	29,320,000	△17,902,000	
積立資産支出	20,480,000	45,780,496	△25,300,496	
その他の活動支出計(8)	20,480,000	45,780,496	△25,300,496	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,062,000	△16,460,496	7,398,496	
予備費支出(10)	11,969,000	3,841,961	8,127,039	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△217,000	△42,684,457	42,467,457	
前期末支払資金残高(12)	391,892,901	435,340,358	△43,447,457	
当期末支払資金残高(11)+(12)	391,675,901	392,655,901	△980,000	