

令和4年度資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	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	65,085	53,459	-11,626
		就労支援事業収入	25,618	33,158	7,540
		障害福祉サービス等事業収入	660,812	630,814	-29,998
		医療事業収入	12,800	11,113	-1,687
		その他の事業収入	1,770		-1,770
		借入金利息補助金収入	1,302		-1,302
		経常経費寄附金収入	200	500	300
		受取利息配当金収入	1	3	2
		その他の収入	906	1,820	914
	事業活動収入計(1)	768,494	730,867	-37,627	
	支出	人件費支出	553,534	534,894	-18,640
		事業費支出	63,110	59,487	-3,623
		事務費支出	64,842	42,983	-21,859
		就労支援事業支出	22,550	27,833	5,283
支払利息支出		1,604	1,547	-57	
その他の支出		397	404	8	
事業活動支出計(2)	706,036	667,148	-38,888		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,458	63,719	1,261	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	78,061	4,520	-73,541
		設備資金借入金収入	85,000	18,000	-67,000
		施設整備等収入計(4)	163,061	22,520	-140,541
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,847	27,364	-1,483
		固定資産取得支出	148,305	33,937	-114,368
		固定資産除却・廃棄支出	300		-300
		その他の施設整備等による支出	4,500		-4,500
施設整備等支出計(5)	181,952	61,301	-120,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-18,891	-38,781	-19,890	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	2,900	-100
		その他の活動による収入計(7)	3,000	2,900	-100
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,000	2,900	-100	
予備費支出(10)		5,000	11,800	6,800	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		41,567	16,038	-25,529	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,567	16,038	-25,529	