

令和3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	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	72,876	65,085	-7,791
		就労支援事業収入	24,211	25,618	1,407
		障害福祉サービス等事業収入	635,031	660,812	25,781
		医療事業収入	16,750	12,800	-3,950
		その他の事業収入	1,440	1,770	330
		借入金利息補助金収入	1,302	1,302	
		経常経費寄附金収入	100	200	100
		受取利息配当金収入	2	1	-1
		その他の収入	1,820	906	-914
	事業活動収入計(1)	753,532	768,494	14,962	
	支出	人件費支出	546,729	553,534	6,805
		事業費支出	74,649	63,110	-11,539
		事務費支出	76,135	64,842	-11,293
		就労支援事業支出	20,580	22,550	1,970
支払利息支出		1,823	1,604	-219	
その他の支出		1,049	397	-653	
事業活動支出計(2)	720,965	706,036	-14,929		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,567	62,458	29,891	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,961	78,061	70,100
		設備資金借入金収入	3,000	85,000	82,000
		施設整備等収入計(4)	10,961	163,061	152,100
	支出	設備資金借入金元金償還支出	28,067	28,847	780
		固定資産取得支出	37,552	148,305	110,753
		固定資産除却・廃棄支出		300	300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	936		-936
		その他の施設整備等による支出	500	4,500	4,000
		施設整備等支出計(5)	67,055	181,952	114,897
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-56,094	-18,891	37,203
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	8,500		-8,500
		その他の活動による収入計(7)	8,500	3,000	-5,500
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,351		-1,351
		サービス区分間繰入金支出	8,500		-8,500
		その他の活動支出計(8)	9,851		-9,851
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,351	3,000	4,351
	予備費支出(10)			5,000	5,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-24,878	41,567	66,445	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		-24,878	41,567	66,445	