

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		本年度予算①	前年度予算②	増減①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	711,720,000	660,500,000	51,220,000
		就労支援事業収入	186,900,000	198,090,000	▲ 11,190,000
		障害福祉サービス等事業収入	311,520,000	294,930,000	16,590,000
		公益事業収入	29,750,000	29,160,000	590,000
		その他の収入	32,770,000	33,520,000	▲ 750,000
		収入計	1,272,660,000	1,216,200,000	56,460,000
	支出	人件費支出	451,610,000	469,550,000	▲ 17,940,000
		事業費支出	109,480,000	110,880,000	▲ 1,400,000
		事務費支出	169,900,000	149,280,000	20,620,000
		就労支援事業支出	383,220,000	374,800,000	8,420,000
		その他の支出	12,020,000	12,050,000	▲ 30,000
支出計		1,126,230,000	1,116,560,000	9,670,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	800,000,000	▲ 800,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他施設整備等による収入	0	0	0
	収入計	0	800,000,000	▲ 800,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	67,430,000	68,383,000	▲ 953,000
		固定資産取得支出	0	663,739,000	▲ 663,739,000
		その他の施設整備等による支出	0	10,000,000	▲ 10,000,000
支出計		67,430,000	742,122,000	▲ 674,692,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	2,836,000	0	2,836,000
		拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入	0	0	0
		サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入	0	2,000,000	▲ 2,000,000
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	11,540,000	13,200,000	▲ 1,660,000
		その他の活動による収入	0	0	0
	収入計	14,376,000	15,200,000	▲ 824,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	3,653,000	5,286,000	▲ 1,633,000
		拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出	0	0	0
		サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	11,540,000	13,200,000	▲ 1,660,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
支出計	15,193,000	20,486,000	▲ 5,293,000		
当期資金収支差額合計		78,183,000	152,232,000	▲ 74,049,000	
前期末支払資金残高		192,369,844	64,577,436	127,792,408	
当期末支払資金残高		270,552,844	216,809,436	53,743,408	