

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	726,310,000	711,720,000	14,590,000
		就労支援事業収入	224,500,000	186,900,000	37,600,000
		障害福祉サービス等事業収入	340,500,000	311,520,000	28,980,000
		公益事業収入	27,680,000	29,750,000	▲ 2,070,000
		その他の収入	28,130,000	32,770,000	▲ 4,640,000
	収入計	1,347,120,000	1,272,660,000	74,460,000	
	支出	人件費支出	490,980,000	451,610,000	39,370,000
		事業費支出	125,280,000	109,480,000	15,800,000
		事務費支出	148,530,000	169,900,000	▲ 21,370,000
		就労支援事業支出	410,900,000	383,220,000	27,680,000
その他の支出		46,850,000	12,020,000	34,830,000	
支出計	1,222,540,000	1,126,230,000	96,310,000		
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	100,000,000	0	100,000,000
		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	100,000,000	0	100,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	66,126,000	67,430,000	▲ 1,304,000
		固定資産取得支出	52,000,000	0	52,000,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		支出計	118,126,000	67,430,000	50,696,000
	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
長期運営資金借入金収入			0	0	0
積立資産取崩収入			3,727,000	2,836,000	891,000
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	0	0
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			3,960,000	11,540,000	▲ 7,580,000
その他の活動による収入			0	0	0
収入計		7,687,000	14,376,000	▲ 6,689,000	
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	3,653,000	0
		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	0	0
	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	3,960,000	11,540,000	▲ 7,580,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
支出計	7,613,000	15,193,000	▲ 7,580,000		
当期資金収支差額合計		106,528,000	78,183,000	28,345,000	
前期末支払資金残高		33,906,139	192,369,844	▲ 158,463,705	
当期末支払資金残高		140,434,139	270,552,844	▲ 130,118,705	