

令和4年度 総括収支予算書
令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,970,964	1,969,818	-1,146	
		老人福祉事業収入	77,389	77,389		
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入				
		障害福祉サービス等事業収入	27,227	43,239	16,012	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入	30,000	41,280	11,280	
		公益事業収入				
		その他の収入				
		借入金利息補助金収入	100	100		
		経常経費寄附金収入	150	150		
		受取利息配当金収入	25	25		
		その他の収入	12,771	12,861	90	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	2,118,626	2,144,862	26,236	
事業活動による収支	支出	人件費支出	1,414,797	1,438,309	23,512	
		事業費支出	273,767	269,778	-3,989	
		事務費支出	183,118	184,371	1,253	
		就労支援事業支出				
		授産事業支出				
		その他の支出				
		利用者負担軽減額	12	12		
		支払利息支出	12,724	11,601	-1,123	
		その他の支出	6,667	6,399	-268	
		流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	1,891,085	1,910,470	19,385			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	227,541	234,392	6,851			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,071		-8,071	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入		147,000	147,000	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	8,071	147,000	138,929		
	施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,938	76,288	7,350
			固定資産取得支出	35,541	461,412	425,871
			固定資産除却・廃棄支出			
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,182	4,637	455
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	108,661	542,337	433,676			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,590	-395,337	-294,747			
その他の収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入	173	43	-130	
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	2,756	78,400	75,644	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		サービス区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000		-10,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	2,400	7,400	5,000	
		サービス区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入	10,000		-10,000	
		拠点区分間繰入金収入	74,374	235,272	160,898	
		サービス区分間繰入金収入	8,628	61,903	53,275	
その他の活動による収入	55	55				

活動による収支 支出	その他の活動収入計(7)	108,386	383,073	274,687
	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	35,906	35,236	-670
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	サービス区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出	10,000		-10,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	2,400	7,400	5,000
	サービス区分間長期借入金返済支出			
	事業区分間繰入金支出	10,000		-10,000
	拠点区分間繰入金支出	74,674	235,272	160,598
	サービス区分間繰入金支出	8,628	61,903	53,275
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	141,608	339,811	198,203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-33,222	43,262	76,484
予備費支出(10)	8,600	11,950	3,350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	85,129	-129,633	-214,762	
前期末支払資金残高(12)	713,405	798,534	85,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	798,534	668,901	-129,633	