

資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,321,018,000	1,226,583,000	94,435,000	
	児童福祉事業収入	349,186,000	374,963,000	△ 25,777,000	
	保育事業収入	703,320,510	670,504,000	32,816,510	
	就労支援事業収入	3,640,000	2,789,000	851,000	
	障害福祉サービス等事業収入	244,447,000	230,315,000	14,132,000	
	その他の事業収入	10,000,000		10,000,000	
	借入金利息補助金収入	5,325,000	6,248,000	△ 923,000	
	経常経費寄附金収入	92,000	1,647,000	△ 1,555,000	
	受取利息配当金収入	43,000	48,000	△ 5,000	
	その他の収入	20,223,000	19,709,000	514,000	
	事業活動収入計(1)	2,657,294,510	2,532,806,000	124,488,510	
	支出				
	人件費支出	1,920,596,712	1,834,978,000	85,618,712	
事業費支出	288,053,000	273,288,000	14,765,000		
事務費支出	228,806,000	198,823,000	29,983,000		
就労支援事業支出	5,793,000	4,965,000	828,000		
利用者負担軽減額	4,079,000	4,515,000	△ 436,000		
支払利息支出	10,457,000	12,268,000	△ 1,811,000		
その他の支出	13,290,000	13,444,000	△ 154,000		
事業活動支出計(2)	2,471,074,712	2,342,281,000	128,793,712		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,219,798	190,525,000	△ 4,305,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	19,270,000	6,135,000	13,135,000	
	施設整備等寄附金収入	1,200,000	15,596,000	△ 14,396,000	
	施設整備等収入計(4)	20,470,000	21,731,000	△ 1,261,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	86,404,000	81,083,000	5,321,000		
固定資産取得支出	48,857,000	47,913,000	944,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,263,000	6,152,000	111,000		
施設整備等支出計(5)	141,524,000	135,148,000	6,376,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 121,054,000	△ 113,417,000	△ 7,637,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入		2,688,000	△ 2,688,000	
	積立資産取崩収入	14,500,000	2,500,000	12,000,000	
	その他の活動による収入	225,000	225,000	0	
	その他の活動収入計(7)	14,725,000	5,413,000	9,312,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,673,000	16,673,000	0	
積立資産支出		14,000,000	△ 14,000,000		
その他の活動による支出		41,000	△ 41,000		
その他の活動支出計(8)	16,673,000	30,714,000	△ 14,041,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,948,000	△ 25,301,000	23,353,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63,217,798	51,807,000	11,410,798		
前期末支払資金残高(12)	489,394,203	437,587,203	51,807,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	552,612,001	489,394,203	63,217,798		