

資金収支予算書(当初予算)
(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 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,344,205,000 | 1,250,495,000 | 93,710,000 | |
| | 児童福祉事業収入 | 394,904,000 | 385,804,000 | 9,100,000 | |
| | 保育事業収入 | 695,190,000 | 704,374,000 | △ 9,184,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 3,622,000 | 2,935,000 | 687,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 264,782,000 | 256,863,000 | 7,919,000 | |
| | 借入金利息補助金収入 | 4,699,000 | 5,592,000 | △ 893,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 550,000 | 3,471,000 | △ 2,921,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 37,000 | 38,400 | △ 1,400 | |
| | その他の収入 | 16,765,000 | 16,594,000 | 171,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 2,724,754,000 | 2,626,166,400 | 98,587,600 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 2,025,111,000 | 1,965,344,712 | 59,766,288 | |
| | 事業費支出 | 298,970,000 | 286,290,400 | 12,679,600 | |
| | 事務費支出 | 210,844,000 | 205,709,498 | 5,134,502 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,852,000 | 4,861,000 | 991,000 | |
| | 利用者負担軽減額 | 4,147,000 | 4,548,000 | △ 401,000 | |
| | 支払利息支出 | 9,955,000 | 11,093,000 | △ 1,138,000 | |
| | その他の支出 | 13,160,000 | 13,257,000 | △ 97,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 2,568,039,000 | 2,491,103,610 | 76,935,390 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 156,715,000 | 135,062,790 | 21,652,210 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 33,787,000 | 20,224,000 | 13,563,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 1,200,000 | 429,000 | 771,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 11,000 | △ 11,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 34,987,000 | 20,664,000 | 14,323,000 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 92,882,000 | 86,405,000 | 6,477,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 207,512,000 | 47,567,000 | 159,945,000 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 6,263,000 | 6,263,000 | 0 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 306,657,000 | 140,235,000 | 166,422,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 271,670,000 | △ 119,571,000 | △ 152,099,000 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 157,800,000 | 3,500,000 | 154,300,000 | |
| | 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) | 158,025,000 | 3,725,000 | 154,300,000 |
| その他の活動による支出 | 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 | | 16,000,000 | △ 16,000,000 | |
| | その他の活動による支出 | 8,000 | 358,000 | △ 350,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 16,681,000 | 33,031,000 | △ 16,350,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 141,344,000 | △ 29,306,000 | 170,650,000 | |
| | 予備費支出(10) | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 26,389,000 | △ 13,814,210 | 40,203,210 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 497,961,905 | 511,776,115 | △ 13,814,210 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 524,350,905 | 497,961,905 | 26,389,000 | |