

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	716,643,000	718,638,000	△1,995,000
	就労支援事業収入	4,558,000	6,441,000	△1,883,000
	障害福祉サービス等事業収入	80,142,000	74,395,000	5,747,000
	借入金利息補助金収入		258,000	△258,000
	受取利息配当金収入	104,000	406,000	△302,000
	その他の収入	5,038,000	3,829,000	1,209,000
	事業活動収入計(1)	806,485,000	803,967,000	2,518,000
	支出			
	人件費支出	609,356,000	583,619,000	25,737,000
事業費支出	115,220,000	115,027,000	193,000	
事務費支出	39,911,000	42,141,000	△2,230,000	
就労支援事業支出	13,178,000	14,726,000	△1,548,000	
利用者負担軽減額	1,400,000	1,457,000	△57,000	
支払利息支出		345,000	△345,000	
その他の支出	2,303,000	3,138,000	△835,000	
流動資産評価損等による資金減少額		1,017,000	△1,017,000	
事業活動支出計(2)	781,368,000	761,470,000	19,898,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,117,000	42,497,000	△17,380,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,635,000	400,000	42,235,000
	固定資産売却収入	19,001,000		19,001,000
	施設整備等収入計(4)	61,636,000	400,000	61,236,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		16,410,000	△16,410,000	
固定資産取得支出	73,752,000	29,789,000	43,963,000	
施設整備等支出計(5)	73,752,000	46,199,000	27,553,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,116,000	△45,799,000	33,683,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		120,000	△120,000
	積立資産取崩収入		28,600,000	△28,600,000
	その他の活動による収入	972,000	314,000	658,000
	その他の活動収入計(7)	972,000	29,034,000	△28,062,000
支出				
その他の活動による支出		2,737,000	△2,737,000	
その他の活動支出計(8)	0	2,737,000	△2,737,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	972,000	26,297,000	△25,325,000	
予備費支出(10)	7,700,000	4,064,000	3,636,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,273,000	18,931,000	△12,658,000	
前期末支払資金残高(12)	504,163,798	485,232,798	18,931,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	510,436,798	504,163,798	6,273,000	