

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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	692,201,000	703,253,000	△11,052,000
	就労支援事業収入	3,310,000	3,530,000	△220,000
	障害福祉サービス等事業収入	88,187,000	81,214,000	6,973,000
	受取利息配当金収入	123,000	104,000	19,000
	その他の収入	5,152,000	5,531,000	△379,000
	事業活動収入計(1)	788,973,000	793,632,000	△4,659,000
支出	人件費支出	581,246,000	591,364,000	△10,118,000
	事業費支出	119,626,000	119,782,000	△156,000
	事務費支出	40,044,000	46,562,000	△6,518,000
	就労支援事業支出	13,859,000	13,168,000	691,000
	利用者負担軽減額	1,410,000	1,410,000	0
	その他の支出	2,235,000	2,353,000	△118,000
	事業活動支出計(2)	758,420,000	774,639,000	△16,219,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,553,000	18,993,000	11,560,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,300,000	48,285,000	△44,985,000
	固定資産売却収入		19,001,000	△19,001,000
	施設整備等収入計(4)	3,300,000	67,286,000	△63,986,000
	支出			
固定資産取得支出	48,952,000	77,416,000	△28,464,000	
施設整備等支出計(5)	48,952,000	77,416,000	△28,464,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45,652,000	△10,130,000	△35,522,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	38,000,000	4,140,000	33,860,000
	その他の活動による収入	750,000	972,000	△222,000
	その他の活動収入計(7)	38,750,000	5,112,000	33,638,000
	支出			
積立資産支出	11,000,000	5,000,000	6,000,000	
その他の活動による支出	360,000	58,000	302,000	
その他の活動支出計(8)	11,360,000	5,058,000	6,302,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,390,000	54,000	27,336,000	
予備費支出(10)	8,800,000	7,151,000	1,649,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,491,000	1,766,000	1,725,000	
前期末支払資金残高(12)	500,098,787	498,334,787	1,764,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	503,589,787	500,100,787	3,489,000	