

資金収支予算書

(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		本年度予算①	前年度予算②	増減①-②	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	660,500,000	123,310,000	537,190,000
		就労支援事業収入	198,090,000	214,480,000	▲ 16,390,000
		障害福祉サービス等事業収入	294,930,000	310,110,000	▲ 15,180,000
		公益事業収入	29,160,000	26,040,000	3,120,000
		その他の収入	33,520,000	25,290,000	8,230,000
		収入計	1,216,200,000	699,230,000	516,970,000
	支出	人件費支出(賞与引当含まない)	469,550,000	116,450,000	353,100,000
		事業費支出	110,880,000	66,980,000	43,900,000
		事務費支出	149,280,000	60,160,000	89,120,000
		就労支援事業支出	374,800,000	389,030,000	▲ 14,230,000
		その他の支出	12,050,000	7,530,000	4,520,000
支出計	1,116,560,000	640,150,000	476,410,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	800,000,000	40,000,000	760,000,000
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他施設整備等による収入	0	76,950,000	▲ 76,950,000
	収入計	800,000,000	116,950,000	683,050,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	68,383,000	18,492,000	49,891,000
固定資産取得支出		663,739,000	121,100,000	542,639,000	
その他の施設整備等による支出	10,000,000	5,824,000	4,176,000		
支出計	742,122,000	145,416,000	596,706,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入	0	4,264,000	▲ 4,264,000
		サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,890,000	▲ 1,890,000
		サービス区分間繰入金収入	13,200,000	4,560,000	8,640,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		収入計	15,200,000	12,714,000	2,486,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
		積立資産支出	5,286,000	4,379,000	907,000
		拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出	0	4,264,000	▲ 4,264,000
		サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出	2,000,000	2,000,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	1,890,000	▲ 1,890,000
サービス区分間繰入金支出	13,200,000	4,560,000	8,640,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
支出計	20,486,000	17,093,000	3,393,000		
当期資金収支差額合計		152,232,000	26,235,000	125,997,000	
前期末支払資金残高		64,577,436	130,715,169	▲ 66,137,733	
当期末支払資金残高		216,809,436	156,950,169	59,859,267	