

資金収支予算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 | 726,310,000 | 711,720,000 | 14,590,000 |
| | | 就労支援事業収入 | 224,500,000 | 186,900,000 | 37,600,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 340,500,000 | 311,520,000 | 28,980,000 |
| | | 公益事業収入 | 27,680,000 | 29,750,000 | ▲ 2,070,000 |
| | | その他の収入 | 28,130,000 | 32,770,000 | ▲ 4,640,000 |
| | 収入計 | 1,347,120,000 | 1,272,660,000 | 74,460,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 490,980,000 | 451,610,000 | 39,370,000 |
| | | 事業費支出 | 125,280,000 | 109,480,000 | 15,800,000 |
| | | 事務費支出 | 148,530,000 | 169,900,000 | ▲ 21,370,000 |
| | | 就労支援事業支出 | 410,900,000 | 383,220,000 | 27,680,000 |
| その他の支出 | | 46,850,000 | 12,020,000 | 34,830,000 | |
| 支出計 | 1,222,540,000 | 1,126,230,000 | 96,310,000 | | |
| 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 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| | | 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 | 0 | 0 |
| | 収入計 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 66,126,000 | 67,430,000 | ▲ 1,304,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 52,000,000 | 0 | 52,000,000 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 支出計 | 118,126,000 | 67,430,000 | 50,696,000 |
| | 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 |
| 長期運営資金借入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | | | 3,727,000 | 2,836,000 | 891,000 |
| 拠点区分間長期借入金・貸付金回収収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間長期借入金・貸付金回収収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 3,960,000 | 11,540,000 | ▲ 7,580,000 |
| その他の活動による収入 | | | 0 | 0 | 0 |
| 収入計 | | 7,687,000 | 14,376,000 | ▲ 6,689,000 | |
| 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 | 3,653,000 | 3,653,000 | 0 |
| | | 拠点区分間長期貸付金・借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス区分間長期貸付金・借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 3,960,000 | 11,540,000 | ▲ 7,580,000 | | |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出計 | 7,613,000 | 15,193,000 | ▲ 7,580,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | | 106,528,000 | 78,183,000 | 28,345,000 | |
| 前期末支払資金残高 | | 33,906,139 | 192,369,844 | ▲ 158,463,705 | |
| 当期末支払資金残高 | | 140,434,139 | 270,552,844 | ▲ 130,118,705 | |