

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		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	667,813,000	653,756,000	14,057,000
		老人福祉事業収入	222,808,000	213,070,000	9,738,000
		児童福祉事業収入	476,001,000	435,383,000	40,618,000
		就労支援事業収入	26,344,000	26,289,000	55,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,333,507,000	2,334,630,000	△ 1,123,000
		生活保護事業収入	192,851,000	191,852,000	999,000
		医療事業収入	13,106,000	15,185,000	△ 2,079,000
		その他の事業収入	83,957,000	80,631,000	3,326,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	160,000	170,000	△ 10,000
		受取利息配当金収入	94,000	110,000	△ 16,000
		その他の収入	10,267,000	12,280,000	△ 2,013,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計(1)	4,026,908,000	3,963,356,000	63,552,000
	支出	人件費支出	2,889,358,000	2,792,736,000	96,622,000
		事業費支出	699,296,000	682,482,000	16,814,000
		事務費支出	308,020,000	331,325,000	△ 23,305,000
		就労支援事業支出	26,344,000	26,289,000	55,000
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,402,000	1,387,000	15,000
		支払利息支出	734,000	837,000	△ 103,000
		その他の支出	6,843,000	7,305,000	△ 462,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計(2)	3,931,997,000	3,842,361,000	89,636,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,911,000	120,995,000	△ 26,084,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	54,271,000	72,742,000	△ 18,471,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	54,271,000	72,742,000	△ 18,471,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0
		固定資産取得支出	113,149,000	865,400,000	△ 752,251,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,610,000	3,194,000	416,000
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	122,239,000	874,074,000	△ 751,835,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 67,968,000	△ 801,332,000	733,364,000
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
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	61,836,000	803,660,000	△ 741,824,000
		その他の活動による収入	480,000	960,000	△ 480,000
		その他の活動収入計(7)	62,316,000	804,620,000	△ 742,304,000
	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	20,939,000	20,561,000	378,000
		その他の活動による支出	17,000	7,014,000	△ 6,997,000
		その他の活動支出計(8)	20,956,000	27,575,000	△ 6,619,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		41,360,000	777,045,000	△ 735,685,000
	予備費支出(10)		68,303,000	96,708,000	△ 28,405,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0