

資金収支予算書

(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		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	674,512,000	667,813,000	6,699,000
		老人福祉事業収入	221,962,000	222,808,000	△ 846,000
		児童福祉事業収入	483,202,000	476,001,000	7,201,000
		就労支援事業収入	26,171,000	26,344,000	△ 173,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,405,818,000	2,333,507,000	72,311,000
		生活保護事業収入	199,961,000	192,851,000	7,110,000
		医療事業収入	11,953,000	13,106,000	△ 1,153,000
		その他の事業収入	79,726,000	83,957,000	△ 4,231,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	190,000	160,000	30,000
		受取利息配当金収入	94,000	94,000	0
		その他の収入	10,324,000	10,267,000	57,000
		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)	4,113,913,000	4,026,908,000	87,005,000
	支出	人件費支出	2,947,704,000	2,889,358,000	58,346,000
		事業費支出	697,560,000	699,296,000	△ 1,736,000
		事務費支出	308,923,000	308,020,000	903,000
		就労支援事業支出	26,171,000	26,344,000	△ 173,000
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	1,400,000	1,402,000	△ 2,000
		支払利息支出	631,000	734,000	△ 103,000
		その他の支出	6,555,000	6,843,000	△ 288,000
		流動資産評価損等による資金減少額	72,000	0	72,000
		事業活動支出計(2)	3,989,016,000	3,931,997,000	57,019,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		124,897,000	94,911,000	29,986,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,595,000	54,271,000	△ 43,676,000
		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)	10,595,000	54,271,000	△ 43,676,000
	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	128,704,000	113,149,000	15,555,000
		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	5,390,000	3,610,000	1,780,000
		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)	139,574,000	122,239,000	17,335,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 128,979,000	△ 67,968,000	△ 61,011,000
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	136,734,000	61,836,000	74,898,000
		その他の活動による収入	0	480,000	△ 480,000
		その他の活動収入計(7)	136,734,000	62,316,000	74,418,000
	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	20,941,000	20,939,000	2,000
		その他の活動による支出	6,503,000	17,000	6,486,000
		その他の活動支出計(8)	27,444,000	20,956,000	6,488,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		109,290,000	41,360,000	67,930,000
	予備費支出(10)		105,208,000	68,303,000	36,905,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0