

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	467,171,894	437,413,881	29,758,013	
	老人福祉事業収入	40,700,000	40,650,000	50,000	
	保育事業収入	146,880,700	119,155,560	27,725,140	
	就労支援事業収入	18,078,084	17,922,098	155,986	
	障害福祉サービス等事業収入	1,296,981,713	1,281,627,477	15,354,236	
	借入金利息補助金収入		102,000	102,000	
	経常経費寄附金収入	804,799	4,371,825	3,567,026	
	受取利息配当金収入	23,780	25,772	1,992	
	その他の収入	10,674,648	12,970,333	2,295,685	
	事業活動収入計(1)	1,981,315,618	1,914,238,946	67,076,672	
支出	人件費支出	1,283,186,091	1,297,847,548	14,661,457	
	事業費支出	277,239,662	250,790,673	26,448,989	
	事務費支出	269,499,304	224,011,836	45,487,468	
	就労支援事業支出	18,078,084	18,095,590	17,506	
	支払利息支出	114,912	247,046	132,134	
	その他の支出	4,811,904	4,436,467	375,437	
		事業活動支出計(2)	1,852,929,957	1,795,429,160	57,500,797
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	128,385,661	118,809,786	9,575,875	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,480,000	4,480,000	
	固定資産売却収入		1,000	1,000	
		施設整備等収入計(4)		4,481,000	4,481,000
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		10,000,000	10,000,000		
固定資産取得支出	87,234,200	40,082,897	47,151,303		
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,521,457	4,369,895	2,151,562		
	施設整備等支出計(5)	93,755,657	54,452,792	39,302,865	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	93,755,657	49,971,792	43,783,865	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	106,246,528	11,474,250	94,772,278	
		その他の活動収入計(7)	106,246,528	11,474,250	94,772,278
	支出				
	積立資産支出	14,173,500	14,281,625	108,125	
その他の活動による支出	191,848	28,138,775	27,946,927		
	その他の活動支出計(8)	14,365,348	42,420,400	28,055,052	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,881,180	30,946,150	122,827,330	
	予備費支出(10)	10,100,000	0	10,100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,411,184	37,891,844	78,519,340	
	前期末支払資金残高(12)	1,430,772,808	1,392,880,964	37,891,844	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,547,183,992	1,430,772,808	116,411,184	

事業活動予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	費用			
	サービス活動費用計(2)			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)			
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			
	前期繰越活動増減差額(12)			
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			