

資金収支予算書(当初予算)

(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		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	460,856,958	443,254,468	17,602,490
	老人福祉事業収入	41,522,220	40,838,550	683,670
	保育事業収入	145,606,665	149,816,582	4,209,917
	就労支援事業収入	18,900,000	20,842,014	1,942,014
	障害福祉サービス等事業収入	1,336,206,705	1,277,778,119	58,428,586
	経常経費寄附金収入	500,000	2,270,168	1,770,168
	受取利息配当金収入	23,780	25,783	2,003
	その他の収入	10,503,260	12,602,278	2,099,018
	事業活動収入計(1)	2,014,119,588	1,947,427,962	66,691,626
支出	人件費支出	1,335,252,742	1,301,426,418	33,826,324
	事業費支出	272,427,079	276,005,819	3,578,740
	事務費支出	250,321,646	278,643,015	28,321,369
	就労支援事業支出	18,900,000	20,842,014	1,942,014
	支払利息支出	36,120	52,819	16,699
	その他の支出	4,600,846	4,736,693	135,847
	事業活動支出計(2)	1,881,538,433	1,881,706,778	168,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,581,155	65,721,184	66,859,971	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		15,170	15,170
	施設整備等収入計(4)		15,170	15,170
	支出			
	固定資産取得支出	36,231,660	65,446,475	29,214,815
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,769,948	7,723,323	7,046,625	
施設整備等支出計(5)	51,001,608	73,169,798	22,168,190	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	51,001,608	73,154,628	22,153,020	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	16,836,825	87,671,222	70,834,397
	その他の活動収入計(7)	16,836,825	87,671,222	70,834,397
	支出			
	積立資産支出	14,857,500	14,303,790	553,710
その他の活動による支出	191,848	1,199,537	1,007,689	
その他の活動支出計(8)	15,049,348	15,503,327	453,979	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,787,477	72,167,895	70,380,418	
予備費支出(10)	10,300,000	0	10,300,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	73,067,024	64,734,451	8,332,573	
前期末支払資金残高(12)	1,542,794,598	1,478,060,147	64,734,451	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,615,861,622	1,542,794,598	73,067,024	

事業活動予算書(当初予算)

(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		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)			