

資金収支予算書

令和 3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

社会福祉事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
就 労 支 援 事 業 収 入	[6,270,000]	[10,960,900]	[△ 4,690,900]
障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	[742,471,000]	[849,133,300]	[△ 106,662,300]
借 入 金 利 息 補 助 金 収 入	[14,000]	[23,000]	[△ 9,000]
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	[4,206,000]	[5,405,000]	[△ 1,199,000]
受 取 利 息 配 当 金 収 入	[15,000]	[16,800]	[△ 1,800]
そ の 他 の 収 入	[12,859,000]	[10,815,122]	[2,043,878]
事業活動収入計(1)	765,835,000	876,354,122	△ 110,519,122
支出			
人 件 費 支 出	[527,677,000]	[613,553,300]	[△ 85,876,300]
事 業 費 支 出	[66,028,000]	[77,940,100]	[△ 11,912,100]
事 務 費 支 出	[56,547,000]	[75,337,300]	[△ 18,790,300]
就労支援事業支出	8,167,000	12,867,700	△ 4,700,700
支 払 利 息 支 出	[1,663,000]	[1,871,900]	[△ 208,900]
そ の 他 の 支 出	[3,677,000]	[1,208,900]	[2,468,100]
事業活動支出計(2)	663,759,000	782,779,200	△ 119,020,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,076,000	93,574,922	8,501,078
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[550,000]	[5,311,000]	[△ 4,761,000]
施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入	[1,564,000]	[1,575,000]	[△ 11,000]
設 備 資 金 借 入 金 収 入	[20,000,000]	[0]	[20,000,000]
固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[284,700]	[△ 284,700]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 収 入	[314,000]	[1,872,000]	[△ 1,558,000]
施設整備等収入計(4)	22,428,000	9,042,700	13,385,300
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[22,127,000]	[28,346,000]	[△ 6,219,000]
固 定 資 産 取 得 支 出	[62,035,000]	[26,346,100]	[35,688,900]
固 定 資 産 除 却 ・ 廃 棄 支 出	[0]	[1,771,000]	[△ 1,771,000]
フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ー ス 債 務 の 返 済 支 出	[0]	[627,000]	[△ 627,000]
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[0]	[30,900]	[△ 30,900]
施設整備等支出計(5)	84,162,000	57,121,000	27,041,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 61,734,000	△ 48,078,300	△ 13,655,700
その他の活動による収支			
収入			
積 立 資 産 取 崩 収 入	[10,000,000]	[141,528,634]	[△ 131,528,634]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[44,002,000]	[57,820,000]	[△ 13,818,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[4,622,000]	[15,061,064]	[△ 10,439,064]
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	[0]	[500,572]	[△ 500,572]
その他の活動収入計(7)	58,624,000	214,910,270	△ 156,286,270
支出			
積 立 資 産 支 出	[14,388,000]	[58,142,100]	[△ 43,754,100]
拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[44,002,000]	[57,820,000]	[△ 13,818,000]
サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[4,622,000]	[15,061,064]	[△ 10,439,064]
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	[0]	[276,764,621]	[△ 276,764,621]
その他の活動支出計(8)	63,012,000	407,787,785	△ 344,775,785
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,388,000	△ 192,877,515	188,489,515
予 備 費 支 出(10)	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,954,000	△ 147,380,893	183,334,893
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)	[371,444,581]	[518,825,474]	[△ 147,380,893]
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,398,581	371,444,581	35,954,000