令和３年度　当初予算

（自）2021年4月1日（至）2022年3月31日

勘定科目			令和2年度		法人合計	社会福祉事業 計	公益事業 計	ホホエム拠点予算	地域支援センター拠点	ほこしあ拠点予算	ハニカム拠点予算	はっち拠点	ますとびぃー拠点		ぽると拠点予算	法人独自公益事業
			最終補正予算	令和2年度決算見込				社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(高齢)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	社会福祉事業(障がい)	公益事業	公益事業	公益事業
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	79,952,000	79,589,356	72,000,000	72,000,000	0			72,000,000						
		就労支援事業収入	1,430,000	1,118,698	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000								
		障害福祉サービス等事業収入	409,606,000	408,685,765	441,440,000	441,440,000	0	131,100,000	161,540,000		85,300,000	57,000,000	6,500,000			
		その他の事業収入			0	0	0									
		経常経費寄附金収入	150,000	121,000	150,000	150,000	0	150,000								
		借入金利息補助金収入			0	0	0									
		受取利息配当金収入	22,595	28,250	22,595	22,575	20	22,000	5	70	500				20	
		その他の収入	8,424,445	8,836,864	2,510,000	2,510,000	0	1,500,000	250,000	40,000	700,000	20,000				
		流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0									
		公益事業収入	28,761,488	29,232,864	67,519,600	0	67,519,600							38,182,000	23,337,600	6,000,000
		事業活動収入計(1)	528,346,528	527,612,797	584,842,195	517,322,575	67,519,620	133,972,000	161,790,005	72,040,070	86,000,500	57,020,000	6,500,000	38,182,000	23,337,620	6,000,000
	支出	人件費支出	359,003,320	358,899,597	405,179,292	348,610,431	56,568,861	102,450,670	83,822,228	73,618,157	53,921,705	31,597,671	3,200,000	32,673,087	18,072,656	5,823,118
		事業費支出	71,516,000	68,776,715	72,022,000	69,849,000	2,173,000	21,415,000	22,035,000	12,070,000	11,040,000	3,204,000	85,000	665,000	1,304,000	204,000
		事務費支出	63,401,000	61,988,254	69,930,000	56,995,000	12,935,000	19,635,000	11,185,000	9,130,000	11,855,000	4,867,000	323,000	5,527,000	4,758,000	2,650,000
		就労支援事業支出	4,000,000	4,000,000	3,500,000	3,500,000	0	3,000,000			500,000					
		利用者負担軽減額			0	0	0									
		支払利息支出	3,337,817	3,337,817	3,055,924	3,055,924	0	1,197,726	1,041,676	816,522						
		その他の支出			0	0	0									
		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)	501,258,137	497,002,383	553,687,216	482,010,355	71,676,861	147,698,396	118,083,904	95,634,679	77,316,705	39,668,671	3,608,000	38,865,087	24,134,656	8,677,118
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			27,088,391	30,610,414	31,154,979	35,312,220	(4,157,241)	(13,726,396)	43,706,101	(23,594,609)	8,683,795	17,351,329	2,892,000	(683,087)	(797,036)	(2,677,118)
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0									
		施設整備等寄附金収入			0	0	0									
		設備資金借入金収入	85,000,000	85,000,000	80,000,000	80,000,000	0			80,000,000						
		固定資産売却収入	127,321,240	127,321,240	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)	212,321,240	212,321,240	80,000,000	80,000,000	0	0	0	80,000,000	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	25,294,340	25,294,340	29,415,872	29,415,872	0	7,584,000	12,143,000	9,688,872						
		固定資産取得支出	196,462,430	196,462,430	110,500,000	110,500,000	0	7,000,000		100,000,000	3,500,000					
		固定資産除却・廃棄支出			0	0	0									
		ファイナンス・リース債務返済支出			0	0	0									
		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)	221,756,770	221,756,770	139,915,872	139,915,872	0	14,584,000	12,143,000	109,688,872	3,500,000	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			(9,435,530)	(9,435,530)	(59,915,872)	(59,915,872)	0	(14,584,000)	(12,143,000)	(29,688,872)	(3,500,000)	0	0	0	0	0
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			29,000,000	29,000,000	0	29,000,000								
		事業区分間長期借入金収入			0	0	0									
		拠点区分間長期借入金収入			0	0	0									
		事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0									
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0									
		事業区分間繰入金収益	5,642,179	2,911,754	4,157,241	0	4,157,241							683,087	797,036	2,677,118
		拠点区分間繰入金収益	83,513,006	63,078,692	53,283,481	53,283,481	0			53,283,481						
		サービス区分間繰入金収益		17,622,133	0	0	0									
		その他の活動による収益			0	0	0									
		その他の活動収入計(7)	89,155,185	83,612,579	86,440,722	82,283,481	4,157,241	29,000,000	0	53,283,481	0	0	0	683,087	797,036	2,677,118
	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	21,000,000	21,000,000	0	0	0									
		事業区分間長期貸付金支出			0	0	0									
		拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0									
		事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0									
		拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0									
		事業区分間繰入金費用	5,622,899	2,911,754	4,157,241	4,157,241	0				1,265,241		2,892,000			
		拠点区分間繰入金費用	80,046,950	63,078,692	53,283,481	53,283,481	0	450,497	31,563,101		3,918,554	17,351,329				
		サービス区分間繰入金費用		17,622,133	0	0	0									
		その他の活動による費用			0	0	0									
		その他の活動支出計(8)	106,669,849	104,612,579	57,440,722	57,440,722	0	450,497	31,563,101	0	5,183,795	17,351,329	2,892,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			(17,514,664)	(21,000,000)	29,000,000	24,842,759	4,157,241	28,549,503	(31,563,101)	53,283,481	(5,183,795)	(17,351,329)	(2,892,000)	683,087	797,036	2,677,118
予備費支出(10)						0	0									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			138,197	174,884	239,107	239,107	0	239,107	0	0	0	0	0	0	0	0