

予算書

2021年 4月 1日～2022年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,336,434
		老人福祉事業収入	25,881
		障害福祉サービス等事業収入	441,500
		経常経費寄附金収入	2,500
		受取利息配当金収入	95
		その他の収入	11,974
	事業活動収入計(1)		2,818,385
	支出	人件費支出	1,639,437
		事業費支出	427,078
		事務費支出	533,531
		利用者負担軽減額	7,832
支払利息支出		7,076	
その他の支出		963	
事業活動支出計(2)		2,615,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,468	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,204
		設備資金借入金収入	
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計(4)		16,204
	支出	固定資産取得支出	59,700
		その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計(5)		2,857	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,254	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	
		長期貸付金回収収入	4,469
		積立資産取崩収入	617
		事業区分間繰入金収入	3,500
		拠点区分間繰入金収入	1,265,228
		その他の活動収入計(7)	1,273,814
	支出	長期貸付金支出	4,728
		積立資産支出	656
		事業区分間繰入金支出	3,500
		拠点区分間繰入金支出	1,073,728
その他の活動支出計(8)		1,082,612	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		191,202	
予備費支出(10)		3,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		346,674	
前期末支払資金残高(12)		1,005,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,352,198	