

令和 3年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,183,254,000	1,150,204,132	33,049,868	
老人福祉事業収入	637,019,000	617,109,035	19,909,965	
医療事業収入	42,400,000	41,500,000	900,000	
借入金利息補助金収入	700,000	900,000	△200,000	
経常経費寄附金収入	9,070,000	22,778,640	△13,708,640	
受取利息配当金収入	16,000	9,881	6,119	
その他の収入	22,771,000	46,746,243	△23,975,243	
事業活動収入計(1)	1,895,230,000	1,879,247,931	15,982,069	
人件費支出	1,405,750,000	1,387,965,500	17,784,500	
事業費支出	373,746,000	361,049,080	12,696,920	
事務費支出	156,167,000	182,974,135	△26,807,135	
支払利息支出	2,430,000	3,000,800	△570,800	
その他の支出	11,412,000	11,938,222	△526,222	
事業活動支出計(2)	1,949,505,000	1,946,927,737	2,577,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△54,275,000	△67,679,806	13,404,806	
施設整備等補助金収入		28,148,020	△28,148,020	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	5,390,000	△90,000	
固定資産売却収入		265,740	△265,740	
施設整備等収入計(4)	5,300,000	33,803,760	△28,503,760	
設備資金借入金元金償還 支出	46,000,000	46,000,000		
固定資産取得支出	73,300,000	81,840,932	△8,540,932	
施設整備等支出計(5)	119,300,000	127,840,932	△8,540,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△114,000,000	△94,037,172	△19,962,828	
積立資産取崩収入	40,590,000	29,213,295	11,376,705	
その他の活動による収入	178,000,000	217,440,000	△39,440,000	
その他の活動収入計(7)	218,590,000	246,653,295	△28,063,295	
積立資産支出	5,886,000	50,036,928	△44,150,928	
その他の活動による支出	44,000,000	41,890,000	2,110,000	
その他の活動支出計(8)	49,886,000	91,926,928	△42,040,928	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	168,704,000	154,726,367	13,977,633	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	429,000	△6,990,611	7,419,611	
前期末支払資金残高(12)	525,892,535	531,975,712	△6,083,177	
当期末支払資金残高(11)+(12)	526,321,535	524,985,101	1,336,434	