

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	533,956,000	536,397,040	2,441,040
	その他の事業収入	23,000	4,204,702	4,181,702
	受取利息配当金収入	4,600	8,600	4,000
	その他の収入	263,000	332,200	69,200
	事業活動収入計(1)	534,246,600	540,942,542	6,695,942
支出	人件費支出	319,492,500	318,467,746	1,024,754
	事業費支出	65,281,200	64,024,400	1,256,800
	事務費支出	67,613,400	59,261,446	8,351,954
	支払利息支出	13,718,242	12,225,530	1,492,712
	事業活動支出計(2)	466,105,342	453,979,122	12,126,220
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,141,258	86,963,420	18,822,162	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	39,996,000	39,996,000	0
	固定資産取得支出	382,246,200	2,010,920	380,235,280
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,217,832	1,053,046	164,786
	施設整備等支出計(5)	423,460,032	43,059,966	380,400,066
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	423,460,032	43,059,966	380,400,066	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	100,000,000		100,000,000
	その他の活動による収入	465,622	416,966	48,656
	その他の活動収入計(7)	100,465,622	416,966	100,048,656
	支出			
	積立資産支出		40,000,000	40,000,000
その他の活動による支出		170,296	170,296	
その他の活動支出計(8)	0	40,170,296	40,170,296	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,465,622	39,753,330	140,218,952	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	254,853,152	4,150,124	259,003,276	
前期末支払資金残高(12)		231,744,098	231,744,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,853,152	235,894,222	490,747,374	