

第1表 令和3年度 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,908,762	2,896,277	12,485
	老人福祉事業収入	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	169,061	165,358	3,703
	就労支援事業収入	90,685	88,652	2,033
	障害福祉サービス等事業収入	865,224	851,260	13,964
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0
	その他の事業収入	6,011	6,848	△ 837
	借入金利息補助金収入	432	720	△ 288
	経常経費寄附金収入	72	81	△ 9
	受取利息配当金収入	16	16	0
	その他の収入	9,507	11,242	△ 1,735
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)		4,049,770	4,020,454
事業活動による支出	人件費支出	2,848,794	2,866,245	△ 17,451
	事業費支出	539,727	539,963	△ 236
	事務費支出	395,422	383,959	11,463
	就労支援事業支出	90,685	88,302	2,383
	授産事業支出	0	0	0
	利用者負担軽減額	4,090	4,338	△ 248
	支払利息支出	16,124	17,337	△ 1,213
	その他の支出	3,931	3,981	△ 50
	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)		3,898,773	3,904,125
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		150,997	116,329	34,668
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,220	46,946	△ 27,726
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	250	△ 250
	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)		19,220	47,196	△ 27,976
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,632	96,632	0
	固定資産取得支出	60,788	221,098	△ 160,310
	固定資産除却・廃棄支出	0	1	△ 1
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,648	5,449	199
	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)		163,068	323,180	△ 160,112
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 143,848	△ 275,984	132,136
その他の活動による収入	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	150	4,150	△ 4,000
	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	9,649	39,928	△ 30,279
	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	25,200	25,200	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	62,288	54,065	8,223
	その他の活動による収入	150	150	0
	その他の活動収入計(7)		97,437	123,493
その他の活動による支出	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	4,000	4,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	10,185	35,362	△ 25,177
	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	9,649	39,928	△ 30,279
	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	25,200	25,200	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	62,288	54,066	8,222
その他の活動による支出	150	150	0	
その他の活動支出計(8)		111,472	158,706	△ 47,234
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 14,035	△ 35,213	21,178
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,886	△ 194,868	187,982
前期末支払資金残高(12)		1,887,976	2,082,844	△ 194,868
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		1,881,090	1,887,976	△ 6,886
収入合計 = (1) + (4) + (7)		4,166,427	4,191,143	△ 24,716
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,173,313	4,386,011	△ 212,698