

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	1,587,146,000	1,540,649,000	46,497,000
	老人福祉事業収入	168,106,000	168,594,000	△488,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,500,000	0
	経常経費寄附金収入	2,320,000	2,970,000	△650,000
	受取利息配当金収入	27,000	30,000	△3,000
	その他の収入	33,406,000	36,142,500	△2,736,500
	事業活動収入計(1)	1,795,505,000	1,752,885,500	42,619,500
	支出			
	人件費支出	1,250,960,000	1,274,515,000	△23,555,000
	事業費支出	256,778,000	276,686,000	△19,908,000
施設整備等による収支	事務費支出	141,600,000	146,805,000	△5,205,000
	利用者負担軽減額	690,000	800,000	△110,000
	支払利息支出	4,262,000	4,964,000	△702,000
	その他の支出	6,900,000	6,650,000	250,000
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	140,000	0
	事業活動支出計(2)	1,661,330,000	1,710,560,000	△49,230,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,175,000	42,325,500	91,849,500
	収入			
	施設整備等補助金収入	100,000	68,527,000	△68,427,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	100,000	0
	固定資産売却収入	250,000	380,000	△130,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	450,000	69,007,000	△68,557,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	33,960,000	0
	固定資産取得支出	55,080,000	121,306,500	△66,226,500
	施設整備等支出計(5)	89,040,000	155,266,500	△66,226,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△88,590,000	△86,259,500	△2,330,500
	収入			
	積立資産取崩収入	6,615,000	69,185,000	△62,570,000
	その他の活動による収入	215,000	215,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,830,000	69,400,000	△62,570,000
	支出			
	投資有価証券取得支出		1,200,000	△1,200,000
	積立資産支出		60,000,000	△60,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	61,200,000	△61,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,830,000	8,200,000	△1,370,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,415,000	△35,734,000	88,149,000
前期末支払資金残高(12)		500,457,957	533,636,957	△33,179,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,872,957	497,902,957	54,970,000