資　金　収　支　当　初　予　算

令和 3年 4月 1日

（単位：千円）

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	451,610	458,235	6,625
		運営事業収入	700	700	
		医療事業収入	14,200	13,200	△1,000
		その他の事業収入	46,450	45,700	△750
		受取利息配当金収入	200	20	△180
		その他の収入	460	860	400
		事業活動収入計(1)	513,620	518,715	5,095
	支出	人件費支出	321,025	331,325	10,300
		事業費支出	88,657	89,095	438
		事務費支出	59,890	60,125	235
		その他の支出	80	80	
		利用者負担軽減額	2,000	2,000	
		支払利息支出	1,490	1,280	△210
		事業活動支出計(2)	473,142	483,905	10,763
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,478	34,810	△5,668
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,704	13,642	△62
		固定資産取得支出	4,000	1,000	△3,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350	3,352	2
		施設整備等支出計(5)	21,054	17,994	△3,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△21,054	△17,994	3,060
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,000	3,000	
		事業区分間繰入金収入	7,912	8,186	274
		拠点区分間繰入金収入	1,759	1,888	129
		サービス区分間繰入金収入	20,588	30,072	9,484
		その他の活動収入計(7)	33,259	43,146	9,887
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,064	2,064
		積立資産支出	16,391	12,043	△4,348
		事業区分間繰入金支出	7,912	8,186	274
		拠点区分間繰入金支出	1,759	1,888	129
		サービス区分間繰入金支出	20,588	30,072	9,484
		その他の活動による支出	3,000	3,000	
		その他の活動支出計(8)	49,650	57,253	7,603
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,391	△14,107	2,284
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,033	2,709	△324

前期末支払資金残高(12)	93,050	132,976	39,926
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,083	135,685	39,602