# 資 金 収 支 次 期 当 初 予 算

令和 4年 4月 1日

（単位：千円）

| 勘　定　科　目 | | | 当年度予算額 | 次期予算額 | 増　減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 458,235 | 472,547 | 14,312 |
| | | 運営事業収入 | 700 | 700 | |
| | | 医療事業収入 | 13,200 | 12,800 | △400 |
| | | その他の事業収入 | 45,700 | 43,150 | △2,550 |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 1 | △19 |
| | | その他の収入 | 860 | 810 | △50 |
| | | 事業活動収入計(1) | 518,715 | 530,008 | 11,293 |
| | 支出 | 人件費支出 | 331,325 | 340,375 | 9,050 |
| | | 事業費支出 | 89,095 | 87,945 | △1,150 |
| | | 事務費支出 | 60,125 | 64,465 | 4,340 |
| | | 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 | 1,280 | 1,110 | △170 |
| | | 事業活動支出計(2) | 483,905 | 495,895 | 11,990 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 34,810 | 34,113 | △697 |
| 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 | 13,642 | 7,596 | △6,046 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,000 | 41,800 | 40,800 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,352 | 4,252 | 900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,994 | 53,648 | 35,654 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △17,994 | △53,648 | △35,654 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,000 | 37,100 | 34,100 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 8,186 | 9,434 | 1,248 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 1,888 | 1,543 | △345 |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 30,072 | 54,369 | 24,297 |
| | | その他の活動収入計(7) | 43,146 | 102,446 | 59,300 |
| | 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 | 12,043 | 11,285 | △758 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 8,186 | 9,434 | 1,248 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,888 | 1,543 | △345 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 30,072 | 54,369 | 24,297 |
| | | 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) | 57,253 | 78,695 | 21,442 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △14,107 | 23,751 | 37,858 |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 2,709 | 4,216 | 1,507 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高(12) | 132,976 | 143,196 | 10,220 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 135,685 | 147,412 | 11,727 |