資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	531,991,600	539,661,912	△7,670,312
		受取利息配当金収入	3,500	4,614	△1,114
		その他の収入	24,000	451,780	△427,780
		事業活動収入計(1)	532,019,100	540,118,306	△8,099,206
	支出	人件費支出	333,089,643	343,023,907	△9,934,264
		事業費支出	65,769,209	66,261,700	△492,491
		事務費支出	63,017,934	62,451,491	566,443
		支払利息支出	12,225,530	12,753,137	△527,607
		事業活動支出計(2)	474,102,316	484,490,235	△10,387,919
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,916,784	55,628,071	2,288,713
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	39,996,000	40,696,000	△700,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,325,616	1,091,232	234,384
		施設整備等支出計(5)	41,321,616	41,787,232	△465,616
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△41,321,616	△41,787,232	465,616
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	416,966	416,966	0
		その他の活動収入計(7)	416,966	416,966	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△9,583,034	△9,583,034	0
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,012,134	4,257,805	2,754,329

前期末支払資金残高(12)		244,509,891	△244,509,891
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,012,134	248,767,696	△241,755,562