

令和3年度 収支予算書

令和 3年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,963,210	2,007,711	44,501
	老人福祉事業収入	78,914	77,389	-1,525
	児童福祉事業収入	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	22,615	26,679	4,064
	生活保護事業収入	0	0	0
	医療事業収入	25,193	29,351	4,158
	公益事業収入	0	0	0
	その他の収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	200	200	0
	経常経費寄附金収入	150	150	0
	受取利息配当金収入	45	45	0
	その他の収入	11,320	12,013	693
	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)	2,101,647	2,153,538	51,891	
支出				
人件費支出	1,447,242	1,412,403	-34,839	
事業費支出	275,043	279,438	4,395	
事務費支出	189,454	201,300	11,846	
就労支援事業支出	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	12	12	0	
支払利息支出	12,772	12,724	-48	
その他の支出	11,911	6,667	-5,244	
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)	1,936,434	1,912,544	-23,890	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	165,213	240,994	75,781	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	12,565	0	-12,565
	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	0	0
	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)	12,565	0	-12,565
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	68,938	68,938	0
	固定資産取得支出	20,504	27,926	7,422
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,006	4,182	176	
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)	93,448	101,046	7,598	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-80,883	-101,046	-20,163	
その他の注	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	173	173	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	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	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	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	2,900	2,900	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	10,500	10,000	-500
	拠点区分間繰入金収入	74,374	74,374	0
	サービス区分間繰入金収入	45,860	8,801	-37,059
その他の活動による収入	130	130	0	

口動による収支	その他の活動収入計(7)	133,937	96,378	-37,559
	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	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	43,284	37,076	-6,208
	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	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	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	2,900	2,900	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	10,500	10,000	-500
	拠点区分間繰入金支出	74,374	74,374	0
	サービス区分間繰入金支出	45,860	8,801	-37,059
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	176,918	133,151	-43,767
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42,981	-36,773	6,208
予備費支出(10)	7,950	7,950	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,399	95,225	61,826	
前期末支払資金残高(12)	682,859	716,258	33,399	
当期末支払資金残高(11)+(12)	716,258	811,483	95,225	