

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	850,046,000	850,601,000	△ 555,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,700,000	5,700,000	0	
	医療事業収入	4,900,000	4,150,000	750,000	
	その他の事業収入	60,000	44,034	15,966	
	経常経費寄附金収入	80,000	289,000	△ 209,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	7,670,000	9,318,000	△ 1,648,000	
	事業活動収入計(1)	868,462,000	870,108,034	△ 1,646,034	
	支出				
人件費支出	563,510,000	538,350,000	25,160,000		
事業費支出	117,571,000	126,335,150	△ 8,764,150		
事務費支出	96,153,000	100,980,554	△ 4,827,554		
地域貢献事業支出	1,000,000	500,000	500,000		
支払利息支出	4,830,000	5,257,000	△ 427,000		
その他の支出	1,270,000	1,352,000	△ 82,000		
事業活動支出計(2)	784,334,000	772,774,704	11,559,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,128,000	97,333,330	△ 13,205,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		15,060,000	△ 15,060,000	
	施設整備等収入計(4)		15,060,000	△ 15,060,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,229,000	23,950,920	△ 10,721,920	
	固定資産取得支出	2,750,000	23,904,225	△ 21,154,225	
固定資産除却・廃棄支出		37,918	△ 37,918		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,082,000	3,220,680	△ 1,138,680		
施設整備等支出計(5)	18,061,000	51,113,743	△ 33,052,743		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,061,000	△ 36,053,743	17,992,743		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,820,000	△ 1,820,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,820,000	△ 1,820,000	
	支出				
	積立資産支出	754,000	869,000	△ 115,000	
その他の活動支出計(8)	754,000	869,000	△ 115,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 754,000	951,000	△ 1,705,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	65,313,000	62,230,587	3,082,413		
前期末支払資金残高(12)		212,410,323	△ 212,410,323		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,313,000	274,640,910	△ 209,327,910		