

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	851,435,000	831,681,000	19,754,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,000,000	5,490,000	△ 490,000	
	医療事業収入	4,800,000	4,670,000	130,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	170,000	△ 90,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	9,385,000	10,089,000	△ 704,000	
	事業活動収入計(1)	870,766,000	852,166,000	18,600,000	
	支出				
人件費支出	549,750,000	534,547,000	15,203,000		
事業費支出	117,089,000	117,075,000	14,000		
事務費支出	98,068,000	101,284,000	△ 3,216,000		
地域貢献事業支出	1,600,000	700,000	900,000		
支払利息支出	5,257,000	5,553,000	△ 296,000		
その他の支出	1,210,000	1,200,000	10,000		
流動資産評価損等による資金減少額		336,060	△ 336,060		
事業活動支出計(2)	772,974,000	760,695,060	12,278,940		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97,792,000	91,470,940	6,321,060		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		44,839,000	△ 44,839,000	
	固定資産売却収入		8,330	△ 8,330	
	施設整備等収入計(4)		44,847,330	△ 44,847,330	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	23,951,000	23,927,000	24,000		
固定資産取得支出	10,050,000	189,629,194	△ 179,579,194		
固定資産除却・廃棄支出	200,000		200,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,678,000	3,885,000	△ 2,207,000		
施設整備等支出計(5)	35,879,000	217,441,194	△ 181,562,194		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,879,000	△ 172,593,864	136,714,864		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		2,130,000	△ 2,130,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,130,000	△ 2,130,000	
	支出				
積立資産支出	878,000	900,000	△ 22,000		
その他の活動支出計(8)	878,000	900,000	△ 22,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 878,000	1,230,000	△ 2,108,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,035,000	△ 79,892,924	140,927,924		
前期末支払資金残高(12)	178,755,000	299,797,521	△ 121,042,521		
当期末支払資金残高(11)+(12)	239,790,000	219,904,597	19,885,403		