

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	923,062,000	830,910,000	92,152,000	
	老人福祉事業収入	114,051,000	109,260,000	4,791,000	
	障害福祉サービス等事業収入	15,844,000	15,651,000	193,000	
	医療事業収入	9,000,000	6,310,000	2,690,000	
	その他事業収入	2,000,000	500,000	1,500,000	
	収益事業収入	25,080,000	25,080,000	0	
	生計困難者に対する相談支援事業収入		500,000	△ 500,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	340,000	△ 320,000	
	受取利息配当金収入	3,005,000	3,143,000	△ 138,000	
	その他の収入	822,000	1,159,000	△ 337,000	
	事業活動収入計(1)	1,092,884,000	992,853,000	100,031,000	
	支出				
	人件費支出	722,113,000	670,230,000	51,883,000	
事業費支出	120,818,000	120,711,000	107,000		
事務費支出	148,217,000	128,044,000	20,173,000		
生計困難者に対する相談支援事業支出		500,000	△ 500,000		
利用者負担軽減額	3,347,000	3,322,000	25,000		
支払利息支出	1,188,000	1,323,000	△ 135,000		
その他の支出	1,049,000	1,245,000	△ 196,000		
事業活動支出計(2)	996,732,000	925,375,000	71,357,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	96,152,000	67,478,000	28,674,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		9,000,000	△ 9,000,000	
	施設整備等収入計(4)		9,000,000	△ 9,000,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	21,504,000	0	
固定資産取得支出	4,000,000	18,371,000	△ 14,371,000		
施設整備等支出計(5)	25,504,000	39,875,000	△ 14,371,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,504,000	△ 30,875,000	5,371,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		82,352,000	△ 82,352,000	
	その他の活動収入計(7)	0	82,352,000	△ 82,352,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,336,000	33,336,000	0	
積立資産支出	8,435,000	58,402,000	△ 49,967,000		
その他の活動支出計(8)	41,771,000	91,738,000	△ 49,967,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 41,771,000	△ 9,386,000	△ 32,385,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,877,000	27,217,000	1,660,000		
前期末支払資金残高(12)	693,157,583	665,940,583	27,217,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	722,034,583	693,157,583	28,877,000		