

資金収支次期当初予算

令和 3年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,547,762,000	1,549,335,000	1,573,000
	老人福祉事業収入	127,926,000	126,067,000	-1,859,000
	その他の事業収入	17,582,000	15,986,000	-1,596,000
	経常経費寄附金収入	1,809,000	1,150,000	-659,000
	受取利息配当金収入	98,000	147,000	49,000
	その他の収入	6,116,000	3,641,000	-2,475,000
	事業活動収入計(1)	1,701,293,000	1,696,326,000	-4,967,000
	支出			
	人件費支出	1,209,130,000	1,215,968,000	6,838,000
	事業費支出	254,313,000	249,264,000	-5,049,000
	事務費支出	110,599,000	126,142,000	15,543,000
	利用者負担軽減額	1,901,000	1,912,000	11,000
	支払利息支出	6,990,000	6,313,000	-677,000
施設整備等による収支	その他の支出	954,000	790,000	-164,000
	流動資産評価損等による資金減少額	3,061,000		-3,061,000
	事業活動支出計(2)	1,586,948,000	1,600,389,000	13,441,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,345,000	95,937,000	-18,408,000
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,536,000		-5,536,000
	その他の施設整備等による収入		964,000	964,000
	施設整備等収入計(4)	5,536,000	964,000	-4,572,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	77,626,000	77,626,000	
	固定資産取得支出	15,931,000	2,090,000	-13,841,000
	その他の施設整備等による支出	2,195,000		-2,195,000
	施設整備等支出計(5)	95,752,000	79,716,000	-16,036,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-90,216,000	-78,752,000	11,464,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	7,574,000	3,920,000	-3,654,000
	事業区分間繰入金収入	1,438,000		-1,438,000
	拠点区分間繰入金収入	40,300,000	29,000,000	-11,300,000
	サービス区分間繰入金収入	7,730,000	8,637,143	907,143
	その他の活動収入計(7)	57,042,000	41,557,143	-15,484,857
	支出			
	長期貸付金支出	2,068,000	1,440,000	-628,000
	積立資産支出	19,068,000	19,116,000	48,000
	事業区分間繰入金支出	1,438,000		-1,438,000
	拠点区分間繰入金支出	40,300,000	29,000,000	-11,300,000
	サービス区分間繰入金支出	7,730,000	8,637,143	907,143
	その他の活動支出計(8)	70,604,000	58,193,143	-12,410,857
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,562,000	-16,636,000	-3,074,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,567,000	549,000	-10,018,000
前期末支払資金残高(12)		532,155,873	532,155,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		542,722,873	532,704,873	-10,018,000