

資金収支次期当初予算

令和4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	1,516,219,000	1,543,532,000	27,313,000
	老人福祉事業収入	122,341,000	127,068,000	4,727,000
	その他の事業収入	18,313,000	18,042,000	-271,000
	経常経費寄附金収入	1,364,000	780,000	-584,000
	受取利息配当金収入	148,000	147,000	-1,000
	その他の収入	4,169,000	3,637,000	-532,000
	事業活動収入計(1)	1,662,554,000	1,693,206,000	30,652,000
	支出			
	人件費支出	1,209,383,000	1,243,745,000	34,362,000
	事業費支出	253,929,000	257,367,000	3,438,000
	事務費支出	128,189,000	92,147,000	-36,042,000
利用者負担軽減額	1,852,000	2,123,000	271,000	
支払利息支出	6,398,000	5,656,000	-742,000	
その他の支出	1,419,000	1,951,000	532,000	
事業活動支出計(2)	1,601,170,000	1,602,989,000	1,819,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,384,000	90,217,000	28,833,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	15,437,000		-15,437,000
	その他の施設整備等による収入	964,000	999,000	35,000
	施設整備等収入計(4)	16,401,000	999,000	-15,402,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	77,626,000	75,286,000	-2,340,000	
固定資産取得支出	22,513,000	1,587,000	-20,926,000	
施設整備等支出計(5)	100,139,000	76,873,000	-23,266,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-83,738,000	-75,874,000	7,864,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入		720,000	720,000
	積立資産取崩収入	12,428,000	6,339,000	-6,089,000
	事業区分間繰入金収入	123,000	220,000	97,000
	拠点区分間繰入金収入	38,000,000	36,200,000	-1,800,000
	サービス区分間繰入金収入	4,483,000	3,200,000	-1,283,000
	その他の活動収入計(7)	55,034,000	46,679,000	-8,355,000
	支出			
	長期貸付金支出	1,440,000		-1,440,000
	積立資産支出	18,941,000	19,345,000	404,000
事業区分間繰入金支出	123,000	220,000	97,000	
拠点区分間繰入金支出	38,000,000	36,200,000	-1,800,000	
サービス区分間繰入金支出	4,483,000	3,200,000	-1,283,000	
その他の活動支出計(8)	62,987,000	58,965,000	-4,022,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,953,000	-12,286,000	-4,333,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-30,307,000	2,057,000	32,364,000	
前期末支払資金残高(12)	554,768,145	554,768,145		
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,461,145	556,825,145	32,364,000	