

資金収支当初予算

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	6,064,100	6,333,638	269,538
		0174 老人福祉事業収入	414,965	428,254	13,289
		0195 その他の事業収入	23,647	25,148	1,501
		0199 経常経費寄附金収入	10,384	0	△10,384
		0200 受取利息配当金収入	6,667	6,664	△3
		0201 その他の収入	28,688	19,499	△9,189
		事業活動収入計(1)	6,548,451	6,813,203	264,752
	支出	0129 人件費支出	4,466,713	4,532,220	65,507
		0130 事業費支出	1,037,677	1,090,982	53,305
		0131 事務費支出	824,653	779,581	△45,072
		0136 利用者負担軽減額	6,499	6,569	70
		0353 地域公益事業支出	2,000	2,000	0
		0137 支払利息支出	2,795	3,525	730
		0138 その他の支出	6,122	3,417	△2,705
0140 流動資産評価損等による資金減少額		37	0	△37	
事業活動支出計(2)	6,346,496	6,418,294	71,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			201,955	394,909	192,954
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	6,233	24,764	18,531
		0206 設備資金借入金収入	262,900	0	△262,900
		0207 固定資産売却収入	790	0	△790
		施設整備等収入計(4)	269,923	24,764	△245,159
	支出	7511 設備資金借入金元金償還支出	53,397	64,479	11,082
		0144 固定資産取得支出	373,026	238,803	△134,223
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,768	1,768	0
施設整備等支出計(5)	428,191	305,050	△123,141		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△158,268	△280,286	△122,018
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	103,486	137,904	34,418
		0224 その他の活動による収入	1,418	3,623	2,205
		その他の活動収入計(7)	104,904	141,527	36,623
	支出	0152 積立資産支出	98,479	228,992	130,513
		0162 その他の活動による支出	10,865	4,729	△6,136
		その他の活動支出計(8)	109,344	233,721	124,377
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△4,440
予備費支出(10)			0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			39,247	22,429	△16,818
前期末支払資金残高(12)			2,868,964	2,908,211	39,247
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,908,211	2,930,640	22,429