

資金収支予算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	526,866	504,400	22,466	
	老人福祉事業収入	94,294	94,222	72	
	障害福祉サービス等事業収入	1,148	943	205	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24	74	△ 50	
	その他の収入	95	155	△ 60	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	622,427	599,794	22,633	
	支出				
	人件費支出	429,223	434,469	△ 5,246	
	事業費支出	116,528	116,239	289	
事務費支出	77,578	73,471	4,107		
利用者負担軽減額	287	296	△ 9		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	623,616	624,475	△ 859		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,189	△ 24,681	23,492		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	4,677	5,450	△ 773	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,227	2,707	520		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	7,904	8,157	△ 253		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,904	△ 8,157	253		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,000	62,800	△ 17,800	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	45,000	62,800	△ 17,800	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,260	6,154	106	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,260	6,154	106		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,740	56,646	△ 17,906		
予備費支出(10)	29,647	23,808	5,839		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		152,617	182,427	△ 29,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,617	182,427	△ 29,810	

