

資金収支当初予算書

令和 4年 4月 1日

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 前年予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 2,478,144 | 2,497,924 | 19,780 |
| | | 保育事業収入 | 148,377 | 153,449 | 5,072 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 1,931,715 | 1,928,930 | -2,785 |
| | | 受託事業収入 | 66,504 | 70,465 | 3,961 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 119 | 43 | -76 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 590 | 700 | 110 |
| | | 受取利息配当金収入 | 3,272 | 4,153 | 881 |
| | | その他の収入 | 16,004 | 15,411 | -593 |
| | | 事業活動収入計(1) | 4,644,725 | 4,671,075 | 26,350 |
| | 支出 | 人件費支出 | 3,468,139 | 3,531,095 | 62,956 |
| | | 事業費支出 | 643,806 | 651,145 | 7,339 |
| | | 事務費支出 | 337,293 | 300,594 | -36,699 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,961 | 4,378 | 417 |
| | | 支払利息支出 | 119 | 43 | -76 |
| その他の支出 | | 2,143 | 2,109 | -34 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,455,461 | 4,489,364 | 33,903 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 189,264 | 181,711 | -7,553 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 22,372 | 129,355 | 106,983 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 22,372 | 129,355 | 106,983 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 18,730 | 11,610 | -7,120 |
| | | 固定資産取得支出 | 106,432 | 213,178 | 106,746 |
| | | 固定資産除却・廃棄支出 | 2,143 | 591 | -1,552 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,169 | 3,169 | 0 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 2,170 | 0 | -2,170 |
| 施設整備等支出計(5) | 132,644 | 228,548 | 95,904 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -110,272 | -99,193 | 11,079 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 96,693 | 70,209 | -26,484 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 313,180 | 297,649 | -15,531 |
| | | その他の活動による収入計(7) | 409,873 | 367,858 | -42,015 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 170,000 | 137,000 | -33,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 313,180 | 297,649 | -15,531 |
| | | その他の活動支出計(8) | 483,180 | 434,649 | -48,531 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | -73,307 | -66,791 | 6,516 | |
| 予備費支出(10) | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -4,315 | 5,727 | 10,042 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 734,032 | 798,853 | 64,821 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 729,717 | 804,580 | 74,863 | |