

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	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	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	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	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	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	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	