

令和3年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	694,930	601,448	93,482
		老人福祉事業収入	168,264	169,792	△ 1,528
		障害福祉サービス等事業収入	227,307	200,013	27,294
		その他の事業収入	0	33	△ 33
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	9	41	△ 32
		その他の収入	1,930	5,547	△ 3,617
		事業活動収入計(1)	1,092,441	976,875	115,566
	支出	人件費支出	819,200	787,939	31,261
		事業費支出	176,291	173,392	2,899
		事務費支出	99,406	94,289	5,117
		短期入所事業費支出	1,286	1,257	29
		支払利息支出	422	26	396
		その他の支出	913	906	7
事業活動支出計(2)		1,097,518	1,057,809	39,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,077	△ 80,934	75,857	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	661	4,165	△ 3,504
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,496	1,001	1,495
		施設整備等支出計(5)	3,157	5,166	△ 2,009
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,157	△ 5,166	2,009	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,405	8,705	△ 5,300
		その他の活動収入計(7)	3,405	8,705	△ 5,300
	支出	積立資産支出	11,487	10,761	726
		その他の活動支出計(8)	11,487	10,761	726
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,082	△ 2,056	△ 6,026
予備費支出(10)		127,559	83,747	43,812	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 143,875	△ 171,903	28,028	
前期末支払資金残高(12)		143,875	171,903	△ 28,028	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	