

資金収支当初予算

令和3年4月1日

(単位：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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 障害福祉サービス等事業収入 貸店舗事業収入 その他の事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	5,197,960,097 137,619,000 2,880,000 14,880,000 15,720,000 4,066,000 1,520,000 47,174 32,791,160	5,369,962,000 142,731,000 3,192,000 14,889,000 12,948,000 3,587,000 1,830,000 28,000 23,368,000	172,001,903 5,112,000 312,000 9,000 -2,772,000 -479,000 310,000 -19,174 -9,423,160
	事業活動収入計(1)		5,407,483,431	5,572,535,000	
	支出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出	3,732,035,446 798,427,000 758,231,520 2,791,000 13,909,000 21,619,000	3,735,247,000 771,519,000 769,151,000 3,291,000 12,079,000 21,642,000	
		事業活動支出計(2)		5,327,012,966	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,470,465	
				259,606,000	
				179,135,535	
	収入	施設整備等補助金収入 施設整備等収入計(4)	77,985,000 77,985,000	0 0	
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	100,540,000 249,517,000 15,949,292 1,692,000	100,540,000 39,253,000 19,648,000 1,692,000	
		施設整備等支出計(5)		367,698,292	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,713,292	
				-161,133,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,713,292	128,580,292	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0 61,807,482 26,228,320 88,035,802	180,000 22,735,000 0 22,915,000	
				-65,120,802	
				180,000 -39,072,482 -26,228,320	
				0	
	支出	長期貸付金支出 積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	12,608,000 47,653,800 49,504,592 109,766,392	7,804,000 69,733,000 1,957,000 79,494,000	
		その他の活動支出計(8)		-4,804,000 22,079,200 -47,547,592	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,730,590	
				-56,579,000	
		予備費支出(10)		-30,272,392 -34,848,410	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0 0	
前期末支払資金残高(12)		1,846,268,076	1,610,528,100	-235,739,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,615,294,659	1,652,422,100	37,127,441	