

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	5,197,960,097	5,369,962,000	172,001,903
		老人福祉事業収入	137,619,000	142,731,000	5,112,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,880,000	3,192,000	312,000
		貸店舗事業収入	14,880,000	14,889,000	9,000
		その他の事業収入	15,720,000	12,948,000	-2,772,000
		借入金利息補助金収入	4,066,000	3,587,000	-479,000
		経常経費寄附金収入	1,520,000	1,830,000	310,000
		受取利息配当金収入	47,174	28,000	-19,174
		その他の収入	32,791,160	23,368,000	-9,423,160
	事業活動収入計(1)		5,407,483,431	5,572,535,000	165,051,569
	支出	人件費支出	3,732,035,446	3,735,247,000	3,211,554
		事業費支出	798,427,000	771,519,000	-26,908,000
		事務費支出	758,231,520	769,151,000	10,919,480
		利用者負担軽減額	2,791,000	3,291,000	500,000
支払利息支出		13,909,000	12,079,000	-1,830,000	
その他の支出		21,619,000	21,642,000	23,000	
事業活動支出計(2)		5,327,012,966	5,312,929,000	-14,083,966	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		80,470,465	259,606,000	179,135,535	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	77,985,000	0	-77,985,000
		施設整備等収入計(4)		77,985,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,540,000	0
		固定資産取得支出	249,517,000	39,253,000	-210,264,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,949,292	19,648,000	3,698,708
		その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000	0
施設整備等支出計(5)		367,698,292	161,133,000	-206,565,292	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-289,713,292	-161,133,000	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	0	180,000	180,000
		積立資産取崩収入	61,807,482	22,735,000	-39,072,482
		その他の活動による収入	26,228,320	0	-26,228,320
		その他の活動収入計(7)		88,035,802	22,915,000
	支出	長期貸付金支出	12,608,000	7,804,000	-4,804,000
		積立資産支出	47,653,800	69,733,000	22,079,200
		その他の活動による支出	49,504,592	1,957,000	-47,547,592
		その他の活動支出計(8)		109,766,392	79,494,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,730,590	-56,579,000	-34,848,410	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-230,973,417	41,894,000	272,867,417	
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	