

資金収支当初予算
令和 4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	5,404,256,205	5,336,586,000	-67,670,205
		老人福祉事業収入	142,731,000	142,731,000	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,192,000	3,900,000	708,000
		貸店舗事業収入	14,889,000	14,889,000	0
		その他の事業収入	12,948,000	10,894,000	-2,054,000
		借入金利息補助金収入	3,587,000	3,533,000	-54,000
		経常経費寄附金収入	2,197,000	1,490,000	-707,000
		受取利息配当金収入	28,078	27,000	-1,078
		その他の収入	23,917,700	23,403,000	-514,700
	事業活動収入計(1)		5,607,745,983	5,537,453,000	-70,292,983
	支出	人件費支出	3,772,878,250	3,655,977,000	-116,901,250
		事業費支出	781,503,457	750,632,000	-30,871,457
		事務費支出	781,211,409	780,399,000	-812,409
		利用者負担軽減額	3,311,000	2,976,000	-335,000
支払利息支出		12,079,000	11,577,000	-502,000	
その他の支出		21,652,700	21,236,000	-416,700	
事業活動支出計(2)		5,372,635,816	5,222,797,000	-149,838,816	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		235,110,167	314,656,000	79,545,833	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,000,000	0	-5,000,000
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	0	-5,000,000
	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	20,101,000	50,656,000	30,555,000
		固定資産除却・廃棄支出	107,000	0	-107,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	20,109,000	16,838,000	-3,271,000
		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)		142,549,000	169,726,000	27,177,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-137,549,000	-169,726,000	-32,177,000	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	180,000	832,000	652,000
		積立資産取崩収入	45,072,000	35,662,000	-9,410,000
		その他の活動収入計(7)	45,252,000	36,494,000	-8,758,000
	支出	長期貸付金支出	9,536,000	7,950,000	-1,586,000
		積立資産支出	78,231,680	65,044,000	-13,187,680
		その他の活動による支出	3,023,000	656,000	-2,367,000
		その他の活動支出計(8)	90,790,680	73,650,000	-17,140,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-45,538,680	-37,156,000	8,382,680
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		52,022,487	107,774,000	55,751,513	
前期末支払資金残高(12)		1,672,178,021	1,724,200,508	52,022,487	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,724,200,508	1,831,974,508	107,774,000	