

令和4年度 事業予算

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	287,659,161	292,429,161	△ 4,770,000	
0199 経常経費寄附金収入	100,000	230,000	△ 130,000	
0200 受取利息配当金収入	20,000	53,000	△ 33,000	
0201 その他の収入	1,000,000	575,000	425,000	
事業活動収入計	288,779,161	293,287,161	△ 4,508,000	
【支出】				
0129 人件費支出	201,727,825	198,968,140	2,759,685	
0130 事業費支出	55,602,408	54,977,836	624,572	
0131 事務費支出	48,964,560	46,780,000	2,184,560	
0137 支払利息支出	556,992	0	556,992	
事業活動支出計	306,851,785	300,725,976	6,125,809	
事業活動資金収支差額	△ 18,072,624	△ 7,438,815	△ 10,633,809	
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	17,347,000	19,166,000	△ 1,819,000	
0206 設備資金未払金収入	0	55,704,000	△ 55,704,000	
施設整備等収入計	17,347,000	74,870,000	△ 57,523,000	
【支出】				
0143 設備資金未払金償還支出	5,570,400	5,106,200	464,200	
0144 固定資産取得支出	40,071,526	69,300,000	△ 29,228,474	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,400	1,107,000	△ 600	
0147 その他の施設整備等による支出	0	5,570,000	△ 5,570,000	
施設整備等支出計	46,748,326	81,083,200	△ 34,334,874	
施設整備等資金収支差額	△ 29,401,326	△ 6,213,200	△ 23,188,126	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	0	14,000,000	△ 14,000,000	
その他の活動収入計	0	14,000,000	△ 14,000,000	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	14,000,000	△ 14,000,000	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	△ 47,473,950	347,985	△ 47,821,935	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	275,817,911	/	/	
当期末支払資金残高	228,343,961	/	/	