

令和3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 | 292,429,161 | 295,967,161 | △ 3,538,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 230,000 | 360,000 | △ 130,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 53,000 | 53,000 | 0 | |
| 0201 その他の収入 | 575,000 | 2,805,000 | △ 2,230,000 | |
| 事業活動収入計 | 293,287,161 | 299,185,161 | △ 5,898,000 | |
| 【支出】 | | | | |
| 0129 人件費支出 | 198,968,140 | 195,350,000 | 3,618,140 | |
| 0130 事業費支出 | 54,977,836 | 55,947,836 | △ 970,000 | |
| 0131 事務費支出 | 46,780,000 | 36,425,000 | 10,355,000 | |
| 事業活動支出計 | 300,725,976 | 287,722,836 | 13,003,140 | |
| 事業活動資金収支差額 | △ 7,438,815 | 11,462,325 | △ 18,901,140 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 【収入】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 19,166,000 | 0 | 19,166,000 | |
| 0206 設備資金未払金収入 | 55,704,000 | 0 | 55,704,000 | |
| 施設整備等収入計 | 74,870,000 | 0 | 74,870,000 | |
| 【支出】 | | | | |
| 0143 設備資金未払金償還支出 | 5,106,200 | 0 | 5,106,200 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 69,300,000 | 2,267,000 | 67,033,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,107,000 | 859,000 | 248,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 5,570,000 | 0 | 5,570,000 | |
| 施設整備等支出計 | 81,083,200 | 3,126,000 | 77,957,200 | |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 6,213,200 | △ 3,126,000 | △ 3,087,200 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 【収入】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| その他の活動収入計 | 14,000,000 | 0 | 14,000,000 | |
| 【支出】 | | | | |
| 0152 積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 5,000,000 | △ 5,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | 14,000,000 | △ 5,000,000 | 19,000,000 | |
| 【予備費】 | | | | |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 347,985 | 3,336,325 | △ 2,988,340 | |
| 【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 | 276,165,896 | | | |