

社会福祉事業区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,140,545,000	1,111,674,000	28,871,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	43,000	77,000	△ 34,000	
	その他の収入	1,950,000	7,131,000	△ 5,181,000	
	事業活動収入計(1)	1,142,588,000	1,118,932,000	23,656,000	
事業活動による支出	人件費支出	810,546,000	767,628,000	42,918,000	
	事業費支出	172,765,000	174,015,000	△ 1,250,000	
	事務費支出	123,921,000	120,554,000	3,367,000	
	その他の支出	1,126,000	1,126,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,108,358,000	1,063,323,000	45,035,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,230,000	55,609,000	△ 21,379,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,400,000	0	8,400,000	
	施設整備等収入計(4)	8,400,000	0	8,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 117,911,000	△ 34,374,000	△ 83,537,000	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	119,874,000	29,444,000	90,430,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,437,000	4,930,000	1,507,000	
	施設整備等支出計(5)	126,311,000	34,374,000	91,937,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 117,911,000	△ 34,374,000	△ 83,537,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	57,700,000	5,000,000	52,700,000	
	その他の活動収入計(7)	57,700,000	5,000,000	52,700,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	4,680,000	29,100,000	△ 24,420,000	
	その他の活動による支出	10,000	10,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,690,000	29,110,000	△ 24,420,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		53,010,000	△ 24,110,000	77,120,000	
予備費支出(10)		9,000,000	0	9,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 39,671,000	△ 2,875,000	△ 36,796,000	
前期末支払資金残高(12)		944,178,665	947,053,665	△ 2,875,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		904,507,665	944,178,665	△ 39,671,000	