

資金収支予算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	504,400	495,333	9,067	
	老人福祉事業収入	94,222	94,858	△ 636	
	障害福祉サービス等事業収入	943	463	480	
	受託事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	74	81	△ 7	
	その他の収入	155	195	△ 40	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	599,794	590,930	8,864	
	支出				
	人件費支出	434,469	454,340	△ 19,871	
	事業費支出	116,239	116,526	△ 287	
	事務費支出	73,471	70,342	3,129	
利用者負担軽減額	296	286	10		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	624,475	641,494	△ 17,019		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,681	△ 50,564	25,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,450	6,954	△ 1,504	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,707	2,707	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	8,157	9,661	△ 1,504		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,157	△ 9,661	1,504		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	62,800	89,500	△ 26,700	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	62,800	89,500	△ 26,700	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	920	△ 920	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	6,154	6,507	△ 353		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,154	7,427	△ 1,273		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,646	82,073	△ 25,427		
予備費支出(10)	23,808	21,848	1,960		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	182,427	186,550	△ 4,123		
当期末支払資金残高(11)+(12)	182,427	186,550	△ 4,123		