

## 令和3年度資金収支当初予算

令和 3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          | 1,660,668,000 | 1,624,255,000 | -36,413,000 |
|                                 |     | 老人福祉事業収入          | 227,182,000   | 221,490,000   | -5,692,000  |
|                                 |     | 生活保護事業収入          | 672,616,000   | 643,260,000   | -29,356,000 |
|                                 |     | 借入金利息補助金収入        | 593,000       | 397,000       | -196,000    |
|                                 |     | 経常経費寄附金収入         | 10,000        | 10,000        | 0           |
|                                 |     | 受取利息配当金収入         | 62,000        | 60,000        | -2,000      |
|                                 |     | その他の収入            | 11,711,000    | 11,172,000    | -539,000    |
|                                 |     | 事業活動収入計(1)        | 2,572,842,000 | 2,500,644,000 | -72,198,000 |
|                                 | 支 出 | 人件費支出             | 1,758,940,000 | 1,761,359,000 | 2,419,000   |
|                                 |     | 事業費支出             | 507,109,000   | 485,310,000   | -21,799,000 |
|                                 |     | 事務費支出             | 193,081,000   | 195,381,000   | 2,300,000   |
|                                 |     | 利用者負担軽減額          | 1,150,000     | 1,367,000     | 217,000     |
|                                 |     | 支払利息支出            | 593,000       | 397,000       | -196,000    |
|                                 |     | その他の支出            | 558,000       | 411,000       | -147,000    |
| 事業活動支出計(2)                      |     | 2,461,431,000     | 2,444,225,000 | -17,206,000   |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |     | 111,411,000       | 56,419,000    | -54,992,000   |             |
| 施設整備等による収支                      | 収 入 | 施設整備等補助金収入        | 17,951,000    | 17,951,000    | 0           |
|                                 |     | 施設整備等収入計(4)       | 17,951,000    | 17,951,000    | 0           |
|                                 | 支 出 | 設備資金借入金元金償還支出     | 17,951,000    | 17,951,000    | 0           |
|                                 |     | 固定資産取得支出          | 40,222,000    | 89,177,000    | 48,955,000  |
|                                 |     | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,591,000    | 9,852,000     | -739,000    |
|                                 |     |                   |               |               |             |
|                                 |     | 施設整備等支出計(5)       | 68,764,000    | 116,980,000   | 48,216,000  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |     | -50,813,000       | -99,029,000   | -48,216,000   |             |
| その他の活動による収支                     | 収 入 | 積立資産取崩収入          | 76,293,000    | 119,822,000   | 43,529,000  |
|                                 |     | 拠点区分間長期借入金収入      | 0             | 16,840,000    | 16,840,000  |
|                                 |     | 拠点区分間長期貸付金回収収入    | 1,000,000     | 4,684,000     | 3,684,000   |
|                                 |     | 拠点区分間繰入金収入        | 46,200,000    | 46,200,000    | 0           |
|                                 |     | サービス区分間繰入金収入      | 6,000,000     | 10,000,000    | 4,000,000   |
|                                 |     | その他の活動収入計(7)      | 129,493,000   | 197,546,000   | 68,053,000  |
|                                 | 支 出 | 積立資産支出            | 6,966,000     | 6,912,000     | -54,000     |
|                                 |     | 拠点区分間長期貸付金支出      | 0             | 16,840,000    | 16,840,000  |
|                                 |     | 拠点区分間長期借入金返済支出    | 2,000,000     | 4,684,000     | 2,684,000   |
|                                 |     | 拠点区分間繰入金支出        | 46,200,000    | 46,200,000    | 0           |
|                                 |     | サービス区分間繰入金支出      | 6,000,000     | 10,000,000    | 4,000,000   |
|                                 |     | その他の活動支出計(8)      | 61,166,000    | 84,636,000    | 23,470,000  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |     | 68,327,000        | 112,910,000   | 44,583,000    |             |
| 予備費支出(10)                       |     | 10,930,000        | 10,256,000    | -674,000      |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |     | 117,995,000       | 60,044,000    | -57,951,000   |             |
| 前期末支払資金残高(12)                   |     |                   | 641,785,960   | 759,780,960   | 117,995,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |     |                   | 759,780,960   | 819,824,960   | 60,044,000  |