

令和4年度 資金収支予算書

令和 4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	1,624,255,000	1,599,529,000	-24,726,000
		老人福祉事業収入	221,490,000	212,943,000	-8,547,000
		生活保護事業収入	643,260,000	610,583,000	-32,677,000
		借入金利息補助金収入	397,000	199,000	-198,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	60,000	62,000	2,000
		その他の収入	11,172,000	11,883,000	711,000
		事業活動収入計(1)	2,500,644,000	2,435,209,000	-65,435,000
	支出	人件費支出	1,761,359,000	1,708,430,000	-52,929,000
		事業費支出	485,310,000	475,136,000	-10,174,000
		事務費支出	195,381,000	195,441,000	60,000
		利用者負担軽減額	1,367,000	1,565,000	198,000
支払利息支出		397,000	199,000	-198,000	
その他の支出		411,000	356,000	-55,000	
事業活動支出計(2)	2,444,225,000	2,381,127,000	-63,098,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,419,000	54,082,000	-2,337,000	
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	89,177,000	155,286,000	66,109,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,852,000	8,704,000	-1,148,000
施設整備等支出計(5)	116,980,000	181,941,000	64,961,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,029,000	-163,990,000	-64,961,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	119,822,000	190,118,000	70,296,000
		拠点区分間長期借入金収入	16,840,000	57,800,000	40,960,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	4,684,000	7,574,000	2,890,000
		拠点区分間繰入金収入	46,200,000	46,244,000	44,000
		サービス区分間繰入金収入	10,000,000	3,250,000	-6,750,000
	その他の活動収入計(7)	197,546,000	304,986,000	107,440,000	
	支出	積立資産支出	6,912,000	6,831,000	-81,000
		拠点区分間長期貸付金支出	16,840,000	57,800,000	40,960,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	4,684,000	7,574,000	2,890,000
		拠点区分間繰入金支出	46,200,000	46,244,000	44,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	3,250,000	-6,750,000	
その他の活動支出計(8)	84,636,000	121,699,000	37,063,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		112,910,000	183,287,000	70,377,000	
予備費支出(10)		10,256,000	9,810,000	-446,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		60,044,000	63,569,000	3,525,000	
前期末支払資金残高(12)		604,388,740	608,894,707	4,505,967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		664,432,740	672,463,707	8,030,967	