

令和3年度 資金収支予算書 (第一次補正)

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	388,628,500	362,083,000	-26,545,500
		0174 老人福祉事業収入	44,440,000	43,822,000	-618,000
		0199 経常経費寄附金収入	0	1,500,000	1,500,000
		0200 受取利息配当金収入	0	2,000	2,000
		0201 その他の収入	2,490,189	1,955,000	-535,189
		事業活動収入計(1)	435,558,689	409,362,000	-26,196,689
	支	0129 人件費支出	245,361,341	241,118,000	-4,243,341
		0130 事業費支出	81,336,730	77,098,000	-4,238,730
		0131 事務費支出	98,337,648	92,498,000	-5,839,648
		0136 利用者負担軽減額	244,802	217,000	-27,802
	0137 支払利息支出	0	25,000	25,000	
	0138 その他の支出	1,300,873	1,016,000	-284,873	
	事業活動支出計(2)	426,581,394	411,972,000	-14,609,394	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,977,295	-2,610,000	-11,587,295	
施設整備等による収支	収	0205 施設整備等寄附金収入	0	4,100,000	4,100,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,100,000	4,100,000
	支	0144 固定資産取得支出	1,700,000	6,783,000	5,083,000
		0147 その他の施設整備等による支出	0	1,547,000	1,547,000
		施設整備等支出計(5)	1,700,000	8,330,000	6,630,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,700,000	-4,230,000	-2,530,000	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	104,610	110,000	5,390
		その他の活動収入計(7)	104,610	110,000	5,390
	支	0152 積立資産支出	2,000,750	1,933,000	-67,750
		その他の活動支出計(8)	2,000,750	1,933,000	-67,750
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,896,140	-1,823,000	73,140
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,381,155	-8,663,000	-14,044,155	
前期末支払資金残高(12)		173,368,687	181,388,000	8,019,313	
当期末支払資金残高(11)+(12)		178,749,842	172,725,000	-6,024,842	