

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

3. 3. 14 (15:48)

P- 1

開始日: 3. 4. 1

令和 3年度

会計資金収支予算書

事業: 03 法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	498,027,000	482,967,000	15,060,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,419,000	768,000	651,000	
借入金利息補助金収入	237,000	280,000	△43,000	
受取利息配当金収入	9,000	12,000	△3,000	
その他の収入	4,056,000	6,215,000	△2,159,000	
事業活動収入計	503,748,000	490,242,000	13,506,000	
事業活動による支出				
人件費支出	323,962,000	314,749,000	9,213,000	
事業費支出	80,733,000	66,601,000	14,132,000	
事務費支出	76,551,000	60,875,000	15,676,000	
利用者負担軽減額	876,000	684,000	192,000	
支払利息支出	2,925,000	3,434,000	△509,000	
その他の支出	3,486,000	4,200,000	△714,000	
事業活動支出計	488,533,000	450,543,000	37,990,000	
事業活動資金収支差額	15,215,000	39,699,000	△24,484,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
固定資産売却収入	0	280,000	△280,000	
施設整備等収入計	0	280,000	△280,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	22,040,000	0	
固定資産取得支出	62,833,000	22,061,000	40,772,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	733,000	733,000	0	
施設整備等支出計	85,606,000	44,834,000	40,772,000	
施設整備等資金収支差額	△85,606,000	△44,554,000	△41,052,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	222,000	249,000	△27,000	
その他の活動支出計	222,000	249,000	△27,000	
その他の活動資金収支差額	△222,000	△249,000	27,000	
予備費支出	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計	△73,113,000	△7,604,000	△65,509,000	
前期末支払資金残高	377,633,388	386,557,388	△8,924,000	
当期末支払資金残高	304,520,388	378,953,388	△74,433,000	