

令和3年度 収支予算書

単位:千円

| | 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増減額 | 摘要 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 151 介護保険事業収入 | 1,572,355 | 1,515,212 | 57,143 | |
| | 152 老人福祉事業収入 | 203,124 | 206,270 | △3,146 | |
| | 153 児童福祉事業収入 | 214,261 | 218,234 | △3,973 | |
| | 154 保育事業収入 | 1,986,702 | 2,051,433 | △64,731 | |
| | 155 就労支援事業収入 | 2,281 | 2,330 | △49 | |
| | 156 障害福祉サービス等事業収入 | 45,800 | 28,200 | 17,600 | |
| | 157 生活保護事業収入 | 1,004,218 | 995,789 | 8,429 | |
| | 158 医療事業収入 | 29,903 | 167,289 | △137,386 | |
| | 161 借入金利息補助金収入 | 785 | 907 | △122 | |
| | 162 経常経費寄附金収入 | 368 | 10,728 | △10,360 | |
| | 163 受取利息配当金収入 | 5,000 | 5,004 | △4 | |
| | 164 その他の収入 | 38,499 | 46,343 | △7,844 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,103,296 | 5,247,739 | △144,443 | |
| | 支出 | | | | |
| | 111 人件費支出 | 3,739,703 | 3,771,280 | △31,577 | |
| | 112 事業費支出 | 812,852 | 836,276 | △23,424 | |
| | 113 事務費支出 | 515,979 | 469,185 | 46,794 | |
| | 114 就労支援事業支出 | 2,386 | 2,241 | 145 | |
| 117 利用者負担軽減額 | 1,044 | 1,473 | △429 | | |
| 118 支払利息支出 | 1,135 | 1,278 | △143 | | |
| 119 その他の支出 | 20,209 | 19,613 | 596 | | |
| 120 流動資産評価損等による資金減少額 | 193 | 200 | △7 | | |
| 事業活動支出計(2) | 5,093,501 | 5,101,546 | △8,045 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 9,795 | 146,193 | △136,398 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 166 施設整備等補助金収入 | 24,744 | 21,603 | 3,141 | |
| | 169 固定資産売却収入 | 0 | 10 | △10 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 24,744 | 21,613 | 3,131 | |
| | 支出 | | | | |
| | 121 設備資金借入金元金償還支出 | 19,532 | 19,368 | 164 | |
| 122 固定資産取得支出 | 86,333 | 105,327 | △18,994 | | |
| 123 固定資産除却・廃棄支出 | 310 | 125 | 185 | | |
| 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,308 | 5,308 | 0 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 111,483 | 130,128 | △18,645 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △86,739 | △108,515 | 21,776 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 175 積立資産取崩収入 | 136,120 | 94,974 | 41,146 | |
| | その他の活動収入計(7) | 136,120 | 94,974 | 41,146 | |
| | 支出 | | | | |
| | 129 積立資産支出 | 38,108 | 41,427 | △3,319 | |
| その他の活動支出計(8) | 38,108 | 41,427 | △3,319 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 98,012 | 53,547 | 44,465 | | |
| 予備費支出(10) | 78,820 | 112,344 | △33,524 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △57,752 | △21,119 | △36,633 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,270,401 | 1,291,520 | △21,119 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,212,649 | 1,270,401 | △57,752 | | |