

法人単位 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		令和2年度 予 算 額	令和元年度 予 算 額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,808,621	2,756,149	52,472	
	老人福祉事業収入	229,777	222,334	7,443	
	児童福祉事業収入	337,712	324,928	12,784	
	保育所事業収入	1,218,851	1,055,965	162,886	
	医療事業収入	22,345	22,345	0	
	研修事業収入	44,878	44,878	0	
	収益事業関係収入	36,608	38,884	△ 2,276	
	借入金利息補助金収入	2,156	1,925	231	
	経常経費寄附金収入	607	1,447	△ 840	
	受取利息配当金収入	683	690	△ 7	
	その他の収入	29,261	35,003	△ 5,742	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,731,499	4,504,548	226,951	
支出					
人件費支出	3,215,836	3,027,386	188,450		
事業費支出	723,236	719,763	3,473		
事務費支出	679,013	684,744	△ 5,731		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	3,076	2,868	208		
その他の支出	17,649	16,292	1,357		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,638,810	4,451,053	187,757		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	92,689	53,495	39,194		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,013	249,985	△ 236,972	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	100,000	△ 100,000	
	固定資産売却収入	0	2	△ 2	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	13,013	349,987	△ 336,974	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,605	23,605	0	
	固定資産取得支出	22,640	524,898	△ 502,258	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,852	3,461	△ 609		
その他の施設整備等による支出	0	780	△ 780		
施設整備等支出計(5)	49,097	552,744	△ 503,647		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,084	△ 202,757	166,673		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,836	2,209	△ 373	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	45,233	119,849	△ 74,616	
	その他の活動による収入	0	720	△ 720	
	その他の活動収入計(7)	47,069	122,778	△ 75,709	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	7,024	6,540	484		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	73,496	74,216	△ 720		
その他の活動による支出	0	1,048	△ 1,048		
その他の活動支出計(8)	80,520	81,804	△ 1,284		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,451	40,974	△ 74,425		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,154	△ 109,288	131,442		
前期末支払資金残高(12)	931,832	1,041,120	△ 109,288		
当期末支払資金残高(11)+(12)	953,986	931,832	22,154		