

令和3年度 啓真会 資金収支当初予算書

令和3年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		R2年度予算額	R3年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	440,675	453,751	13,076	
		0181 保育事業収入	54,500	62,900	8,400	
		0198 借入金利息補助金収入	627	828	201	
		0200 受取利息配当金収入	1	1	0	
		0201 その他の収入	920	1,035	115	
		事業活動収入計(1)	496,723	518,515	21,792	
	支出	0129 人件費支出	323,276	330,383	7,107	
		0130 事業費支出	78,368	77,397	△971	
		0131 事務費支出	71,651	68,849	△2,802	
		0135 その他の支出	1	0	△1	
		0136 利用者負担軽減額	487	487	0	
		0137 支払利息支出	3,430	2,808	△622	
	事業活動支出計(2)	477,213	479,924	2,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,510	38,591	19,081		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	17,421	17,421	0	
		施設整備等収入計(4)	17,421	17,421	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	40,687	38,136	△2,551	
		0144 固定資産取得支出	5,205	5,887	682	
		施設整備等支出計(5)	45,892	44,023	△1,869	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△28,471	△26,602	1,869		
その他の活動による収支	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	0	4,400	4,400	
		その他の活動収入計(7)	0	4,400	4,400	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	2,072	0	△2,072	
		0152 積立資産支出	254	254	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	0	4,400	4,400	
		その他の活動支出計(8)	2,326	4,654	2,328	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,326	△254	2,072	
	予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,287	11,735	23,022		
前期末支払資金残高(12)		147,645	147,645	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		136,358	159,380	23,022		