

資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,333,576,000 | 1,273,435,000 | 60,141,000 | |
| | 保育事業収入 | 192,000 | 140,000 | 52,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 15,608,000 | 17,859,000 | △2,251,000 | |
| | ひとり親家庭ホームヘルプ事業受託収入 | 120,000 | | 120,000 | |
| | 中野区産前産後家事支援事業受託収入 | 720,000 | 240,000 | 480,000 | |
| | 介護職員初任者研修事業収入 | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 5,000 | 4,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 71,000 | 168,000 | △97,000 | |
| | その他の収入 | 2,632,000 | 2,500,000 | 132,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,353,884,000 | 1,295,306,000 | 58,578,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 975,635,000 | 986,734,000 | △11,099,000 | |
| | 事業費支出 | 157,722,000 | 140,325,000 | 17,397,000 | |
| | 事務費支出 | 227,545,000 | 215,973,000 | 11,572,000 | |
| | 支払利息支出 | 210,000 | 300,000 | △90,000 | |
| | その他の支出 | 2,143,000 | 1,524,000 | 619,000 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 1,363,255,000 | 1,344,856,000 | 18,399,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △9,371,000 | △49,550,000 | 40,179,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 57,905,000 | 2,688,000 | 55,217,000 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 4,131,000 | 4,185,000 | △54,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 62,036,000 | 6,873,000 | 55,163,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △62,036,000 | △6,873,000 | △55,163,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 76,143,000 | 69,839,000 | 6,304,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 76,143,000 | 69,839,000 | 6,304,000 |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 76,143,000 | 69,839,000 | 6,304,000 | |
| | 予備費支出(10) | 4,736,000 | 13,416,000 | △8,680,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 375,911,000 | 375,911,000 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 375,911,000 | 375,911,000 | 0 | |