

議案第15号

令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計補正予算（第3号）は次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

|     | [科目]            | [既決予定額]   | [補正予定額] | [計]       |
|-----|-----------------|-----------|---------|-----------|
|     |                 | 収         | 入       |           |
| 第1款 | 特別養護老人ホーム事業収益   | 432,021千円 | 600千円   | 432,621千円 |
| 第2項 | 事業外収益           | 16,501千円  | 600千円   | 17,101千円  |
| 第2款 | 通所リハビリテーション事業収益 | 78,570千円  | 80千円    | 78,650千円  |
| 第2項 | 事業外収益           | 600千円     | 80千円    | 680千円     |
|     |                 | 支         | 出       |           |
| 第1款 | 特別養護老人ホーム事業費用   | 508,879千円 | 630千円   | 509,509千円 |
| 第1項 | 事業費用            | 499,756千円 | 630千円   | 500,386千円 |
| 第2款 | 通所リハビリテーション事業費用 | 75,857千円  | 83千円    | 75,940千円  |
| 第1項 | 事業費用            | 75,857千円  | 83千円    | 75,940千円  |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に本文括弧書き中「57,317千円」を「43,035千円」に改め、資本的支出の予算額を次のとおり補正する。

|     | [科目]       | [既決予定額]  | [補正予定額]   | [計]      |
|-----|------------|----------|-----------|----------|
|     |            | 支        | 出         |          |
| 第1款 | 資本的支出      | 65,640千円 | △14,282千円 | 51,358千円 |
| 第2項 | 長期借入金元金償還金 | 14,282千円 | △14,282千円 | 0千円      |

令和4年3月4日提出  
木古内町長 鈴木慎也

令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

収益的収入及び支出

収入

(単位:千円)

| 款 項                   | 目       | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       | 備考     |  |
|-----------------------|---------|---------|--------|---------|--------|--|
| 1 特別養護老人ホーム<br>事業収益   |         | 432,021 | 600    | 432,621 |        |  |
|                       | 2 事業外収益 |         | 16,501 | 600     | 17,101 |  |
|                       |         | 6 国庫補助金 | 0      | 600     | 600    |  |
| 2 通所リハビリ<br>テーション事業収益 |         | 78,570  | 80     | 78,650  |        |  |
|                       | 2 事業外収益 |         | 600    | 80      | 680    |  |
|                       |         | 2 国庫補助金 | 0      | 80      | 80     |  |
| 収入合計                  |         | 510,591 | 680    | 511,271 |        |  |

令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

収 益 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

| 款 項                   | 目       | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備考 |
|-----------------------|---------|---------|-------|---------|----|
| 1 特別養護老人ホーム<br>事業費用   |         | 508,879 | 630   | 509,509 |    |
| 1 事業費用                |         | 499,756 | 630   | 500,386 |    |
|                       | 1 給 与 費 | 330,959 | 630   | 331,589 |    |
| 2 通所リハビリ<br>テーション事業費用 |         | 75,857  | 83    | 75,940  |    |
| 1 事業費用                |         | 75,857  | 83    | 75,940  |    |
|                       | 1 給 与 費 | 71,219  | 83    | 71,302  |    |
| 支出合計                  |         | 584,736 | 713   | 585,449 |    |

令和3年度木古内町高齢者介護サービス事業会計予算実施計画補正

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支 出

(単位:千円)

| 款 項         | 目           | 既決予定額  | 補正予定額    | 計      | 備考 |
|-------------|-------------|--------|----------|--------|----|
| 1 資 本 的 支 出 |             | 65,640 | △ 14,282 | 51,358 |    |
| 2 長期借入金元金償還 |             | 14,282 | △ 14,282 | 0      |    |
|             | 1 長期借入金元金償還 | 14,282 | △ 14,282 | 0      |    |
| 支出合計        |             | 65,640 | △ 14,282 | 51,358 |    |

令和3年度 木古内町高齢者介護サービス事業会計キャッシュ・フロー計算書補正

(単位:千円)

| 区 分                 | 既決予定額           | 補正予定額         | 計               |
|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー |                 |               |                 |
| 当年度純利益              | △ 51,781        | △ 33          | △ 51,814        |
| 減価償却費               | 41,165          |               | 41,165          |
| 貸倒引当金の増減額           | 10              |               | 10              |
| 賞与引当金の増減額           | 1,683           |               | 1,683           |
| 退職給付引当金の増減額         | 1,510           |               | 1,510           |
| 長期前受金戻入額            | △ 2,355         |               | △ 2,355         |
| 受取利息及び配当金           | △ 5             |               | △ 5             |
| 支払利息                | 8,840           |               | 8,840           |
| 小計                  | <u>△ 933</u>    | <u>△ 33</u>   | <u>△ 966</u>    |
| 利息及び配当金受取額          | 5               |               | 5               |
| 利息の支払額              | △ 8,840         |               | △ 8,840         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー 計  | <u>△ 9,768</u>  | <u>△ 33</u>   | <u>△ 9,801</u>  |
| 2. 投資活動によるキャッシュ・フロー |                 |               |                 |
| 有形固定資産の取得による支出      | △ 5,283         |               | △ 5,283         |
| 投資その他の資産の取得による支出    | 210             |               | 210             |
| 一般会計からの繰入金による収入     | 3,365           |               | 3,365           |
| 国庫補助金等による収入         | 948             |               | 948             |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー 計  | <u>△ 760</u>    | <u>0</u>      | <u>△ 760</u>    |
| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |               |                 |
| 建設改良等企業債による収入       | 3,000           |               | 3,000           |
| 建設改良等企業債の償還による支出    | △ 41,035        |               | △ 41,035        |
| その他の他会計借入金の返済による支出  | △ 14,282        | 14,282        | 0               |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー 計  | <u>△ 52,317</u> | <u>14,282</u> | <u>△ 38,035</u> |
| 4. 資金増減額            | <u>△ 62,845</u> | <u>14,249</u> | <u>△ 48,596</u> |
| 5. 資金期首残高           | <u>106,185</u>  |               | 106,185         |
| 6. 資金期末残高           | <u>43,340</u>   | <u>14,249</u> | <u>57,589</u>   |