

資金収支次期当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,528,007,000	1,552,392,000	24,385,000
		老人福祉事業収入	121,912,000	126,053,000	4,141,000
		その他の事業収入	16,410,000	16,333,000	-77,000
		経常経費寄附金収入	1,320,000	1,300,000	-20,000
		受取利息配当金収入	69,000	48,000	-21,000
		その他の収入	8,360,000	7,979,000	-381,000
	事業活動収入計(1)		1,676,078,000	1,704,105,000	28,027,000
	支出	人件費支出	1,162,009,000	1,215,928,000	53,919,000
		事業費支出	242,401,000	240,173,000	-2,228,000
		事務費支出	115,504,000	103,131,000	-12,373,000
利用者負担軽減額		2,033,000	2,099,000	66,000	
支払利息支出		7,804,000	6,990,000	-814,000	
その他の支出		1,013,000	680,000	-333,000	
流動資産評価損等による資金減少額			3,061,000	3,061,000	
事業活動支出計(2)		1,530,764,000	1,572,062,000	41,298,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		145,314,000	132,043,000	-13,271,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,017,000		-10,017,000
		設備資金借入金収入	52,000,000		-52,000,000
		施設整備等収入計(4)	62,017,000		-62,017,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	78,685,000	77,626,000	-1,059,000
		固定資産取得支出	115,662,000	1,770,000	-113,892,000
施設整備等支出計(5)		194,347,000	79,396,000	-114,951,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-132,330,000	-79,396,000	52,934,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,253,000	4,053,000	-2,200,000
		事業区分間繰入金収入	76,020,000	1,000,000	-75,020,000
		拠点区分間繰入金収入	52,700,000	41,500,000	-11,200,000
		サービス区分間繰入金収入	12,350,000	8,500,000	-3,850,000
		その他の活動による収入計(7)	147,323,000	55,053,000	-92,270,000
	支出	長期貸付金支出	600,000	1,934,000	1,334,000
		積立資産支出	18,368,000	19,187,000	819,000
		事業区分間繰入金支出	76,020,000	1,000,000	-75,020,000
		拠点区分間繰入金支出	52,700,000	41,500,000	-11,200,000
		サービス区分間繰入金支出	12,350,000	8,500,000	-3,850,000
その他の活動支出計(8)		160,038,000	72,121,000	-87,917,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,715,000	-17,068,000	-4,353,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		269,000	35,579,000	35,310,000	
前期末支払資金残高(12)		517,537,244	517,537,244		
当期末支払資金残高(11)+(12)		517,806,244	553,116,244	35,310,000	