

資金収支当初予算

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | |
|---------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 1,757,377,000 | 1,745,224,000 | -12,153,000 |
| | | 就労支援事業収入 | 9,502,000 | 9,483,000 | -19,000 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 454,743,000 | 467,801,000 | 13,058,000 |
| | | 生産活動収入 | 321,000 | 290,000 | -31,000 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 18,040,000 | 6,146,000 | -11,894,000 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 800,000 | 0 | -800,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 58,000 | 60,000 | 2,000 |
| | | その他の収入 | 6,614,000 | 21,097,000 | 14,483,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,247,455,000 | 2,250,101,000 | 2,646,000 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 1,386,978,000 | 1,377,094,000 | -9,884,000 |
| | | 事業費支出 | 310,453,000 | 308,994,000 | -1,459,000 |
| | | 事務費支出 | 286,406,000 | 298,697,000 | 12,291,000 |
| | | 就労支援事業支出 | 8,475,000 | 8,883,000 | 408,000 |
| | | 生産活動支出 | 321,000 | 290,000 | -31,000 |
| | | 支払利息支出 | 22,381,000 | 21,730,000 | -651,000 |
| その他の支出 | | 2,749,000 | 2,746,000 | -3,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,017,763,000 | 2,018,434,000 | 671,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 229,692,000 | 231,667,000 | 1,975,000 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,396,000 | 10,507,000 | -889,000 |
| | | 施設整備等寄付金収入 | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 11,396,000 | 10,507,000 | -889,000 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 148,680,000 | 147,680,000 | -1,000,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 36,020,000 | 20,975,000 | -15,045,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 184,700,000 | 168,655,000 | -16,045,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -173,304,000 | -158,148,000 | 15,156,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 2,431,000 | 2,894,000 | 463,000 |
| | | 長期割賦未払金収入 | 2,800,000 | 0 | -2,800,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,231,000 | 2,894,000 | -2,337,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,993,000 | 4,993,000 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 62,794,000 | 59,736,000 | -3,058,000 |
| | | その他の活動による支出 | 5,905,000 | 5,905,000 | 0 |
| | | その他の活動支出計(8) | 73,692,000 | 70,634,000 | -3,058,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -68,461,000 | -67,740,000 | 721,000 | |
| 予備費支出(10) | 10,226,000 | 5,779,000 | -4,447,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -22,299,000 | 0 | 22,299,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 666,916,000 | 644,617,000 | -22,299,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 644,617,000 | 644,617,000 | 0 | | |