

予算書

2020年 4月 1日～2021年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,613,932
		障害福祉サービス等事業収入	27,054
		経常経費寄附金収入	1
		受取利息配当金収入	209
		その他の収入	13,891
		事業活動収入計(1)	2,655,087
	支出	人件費支出	1,680,913
		事業費支出	391,438
		事務費支出	500,212
		利用者負担軽減額	6,782
		事業活動支出計(2)	2,579,345
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		75,742	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	45,947
		設備資金借入金収入	1,500,000
		施設整備等収入計(4)	1,545,947
	支出	固定資産取得支出	2,918,700
		設備資金借入金元金償還支出	
		施設整備等支出計(5)	2,918,700
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,372,753	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	5,576
		積立資産取崩収入	617
		その他の活動収入計(7)	6,193
	支出	長期貸付金支出	6,033
		積立資産支出	656
		その他の活動支出計(8)	6,689
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲496
予備費支出(10)		4,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲1,302,007	
前期末支払資金残高(12)		1,803,167	
当期末支払資金残高(11)+(12)		501,160	