

予算書

2019年 4月 1日～2020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	2,257,509
		障害福祉サービス等事業収入	26,701
		経常経費寄附金収入	1
		受取利息配当金収入	144
		その他の収入	9,634
	事業活動収入計(1)		2,293,989
	支出	人件費支出	1,355,912
		事業費支出	328,002
		事務費支出	427,992
		利用者負担軽減額	5,208
事業活動支出計(2)		2,117,114	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		176,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	102,610
		設備資金借入金収入	1,500,000
		固定資産売却収入	
	施設整備等収入計(4)		1,602,610
	支出	固定資産取得支出	2,856,760
		その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計(5)		2,856,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,254,150	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,652
		積立資産取崩収入	407
		その他の活動収入計(7)	3,059
	支出	長期貸付金支出	2,735
		積立資産支出	584
		その他の活動支出計(8)	3,319
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲260
	予備費支出(10)		3,500
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲1,081,035	
前期末支払資金残高(12)		1,781,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)		700,872	