

令和 2 年度 収支予算書

(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	294,443,000	291,290,000	△3,153,000
		老人福祉事業収入	106,058,000	107,450,000	1,392,000
		児童福祉事業収入	375,626,000	376,166,000	540,000
		就労支援事業収入	202,422,000	209,819,000	7,397,000
		障害福祉サービス等事業収入	5,456,546,000	5,481,987,000	25,441,000
		医療事業収入	671,770,000	669,762,000	△2,008,000
		経常経費寄附金収入	8,768,000	1,484,000	△7,284,000
		受取利息配当金収入	4,125,000	4,077,000	△48,000
		その他の収入	53,011,000	45,371,000	△7,640,000
		事業活動収入計(1)	7,172,769,000	7,187,406,000	14,637,000
支出	人件費支出	5,162,636,000	5,215,269,000	52,633,000	
	事業費支出	687,263,000	655,280,000	△31,983,000	
	事務費支出	636,547,000	608,121,000	△28,426,000	
	就労支援事業支出	202,422,000	209,819,000	7,397,000	
	支払利息支出	1,291,000	814,000	△477,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	557,000		△557,000	
	事業活動支出計(2)	6,690,716,000	6,689,303,000	△1,413,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		482,053,000	498,103,000	16,050,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	176,602,000		△176,602,000
		固定資産売却収入	487,000		△487,000
		施設整備等収入計(4)	177,089,000		△177,089,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	20,016,000	20,016,000	
		固定資産取得支出	675,980,000	490,199,000	△185,781,000
		固定資産除却・廃棄支出	3,105,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,517,000	35,249,000	4,732,000
	その他の施設整備等による支出	262,000		△262,000	
	施設整備等支出計(5)	729,880,000	545,464,000	△184,416,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△552,791,000	△545,464,000	7,327,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	498,672,000	397,756,000	△100,916,000
		その他の活動による収入	10,603,000		△10,603,000
		その他の活動による収入計(7)	509,275,000	397,756,000	△111,519,000
	支出	積立資産支出	438,537,000	350,395,000	△88,142,000
		その他の活動支出計(8)	438,537,000	350,395,000	△88,142,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		70,738,000	47,361,000	△23,377,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					

前期末支払資金残高(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,316,500,484	1,316,500,484	