

令和 2年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
介護保険事業収入	1,193,114,500	1,151,906,374	41,208,126	
老人福祉事業収入	636,553,000	599,625,528	36,927,472	
医療事業収入	48,500,000	47,565,000	935,000	
借入金利息補助金収入	900,000	1,200,000	△300,000	
経常経費寄附金収入	9,095,000	33,014,255	△23,919,255	
受取利息配当金収入	29,500	26,384	3,116	
その他の収入	26,834,900	42,319,823	△15,484,923	
事業活動収入計(1)	1,915,026,900	1,875,657,364	39,369,536	
人件費支出	1,417,120,000	1,368,569,948	48,550,052	
事業費支出	386,942,900	366,631,028	20,311,872	
事務費支出	155,456,600	182,576,729	△27,120,129	
支払利息支出	3,044,800	3,652,000	△607,200	
その他の支出	12,468,200	23,763,856	△11,295,656	
事業活動支出計(2)	1,975,032,500	1,945,193,561	29,838,939	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60,005,600	△69,536,197	9,530,597	
施設整備等寄附金収入	5,300,000	6,030,000	△730,000	
施設整備等収入計(4)	5,300,000	6,030,000	△730,000	
設備資金借入金元金償還 支出	46,000,000	46,000,000		
固定資産取得支出	72,872,000	206,603,831	△133,731,831	
施設整備等支出計(5)	118,872,000	252,603,831	△133,731,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△113,572,000	△246,573,831	133,001,831	
積立資産取崩収入	27,816,000	182,828,157	△155,012,157	
その他の活動による収入	203,000,000	209,340,000	△6,340,000	
その他の活動収入計(7)	230,816,000	392,168,157	△161,352,157	
積立資産支出	23,532,000	81,759,053	△58,227,053	
その他の活動による支出	43,000,000	59,724,000	△16,724,000	
その他の活動支出計(8)	66,532,000	141,483,053	△74,951,053	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	164,284,000	250,685,104	△86,401,104	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,293,600	△65,424,924	56,131,324	
前期末支払資金残高(12)	509,334,596	575,549,922	△66,215,326	
当期末支払資金残高(11)+(12)	500,040,996	510,124,998	△10,084,002	