

第1表 令和2年度 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,868,972	2,812,426	56,546	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	154,549	148,166	6,383	
	就労支援事業収入	84,996	84,137	859	
	障害福祉サービス等事業収入	880,760	822,043	58,717	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	7,860	4,153	3,707	
	借入金利息補助金収入	720	1,000	△ 280	
	経常経費寄附金収入	31	31	0	
	受取利息配当金収入	12	13	△ 1	
	その他の収入	9,790	12,794	△ 3,004	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,007,690	3,884,763	122,927	
	事業活動による支出	人件費支出	2,875,721	2,790,897	84,824
		事業費支出	528,974	505,805	23,169
		事務費支出	380,493	366,482	14,011
		就労支援事業支出	84,996	84,137	859
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		4,088	4,068	20	
支払利息支出		17,412	18,553	△ 1,141	
その他の支出		4,150	4,486	△ 336	
流動資産評価損等による資金減少額		0	36	△ 36	
事業活動支出計(2)		3,895,834	3,774,464	121,370	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		111,856	110,299	1,557	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	21,220	29,993	△ 8,773	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	90	△ 90	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	21,220	30,083	△ 8,863	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,632	96,632	0	
	固定資産取得支出	174,084	104,441	69,643	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,969	6,657	△ 1,688	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	275,685	207,730	67,955		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 254,465	△ 177,647	△ 76,818	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	150	150	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	31,600	53,520	△ 21,920	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,200	32,200	△ 7,000	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	62,443	51,887	10,556	
	その他の活動による収入	150	150	0	
	その他の活動収入計(7)	119,543	137,907	△ 18,364	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出		4,000	6,000	△ 2,000	
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		16,341	27,807	△ 11,466	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		31,600	53,520	△ 21,920	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出		25,200	32,200	△ 7,000	
事業区分間繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		62,443	51,887	10,556	
その他の活動による支出		150	150	0	
その他の活動支出計(8)	139,734	171,564	△ 31,830		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 20,191	△ 33,657	13,466	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 162,800	△ 101,005	△ 61,795	
前期末支払資金残高(12)		162,800	101,005	61,795	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)		4,311,253	4,153,758	157,495	
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,311,253	4,153,758	157,495	