

令和2年度資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	70,558	71,053	495
		就労支援事業収入	22,890	32,371	9,481
		障害福祉サービス等事業収入	549,057	623,813	74,756
		医療事業収入	13,122	15,335	2,213
		その他の事業収入	800	1,440	640
		借入金利息補助金収入	1,527	1,302	-225
		経常経費寄附金収入		100	100
		受取利息配当金収入	20	2	-18
		その他の収入	2,315	1,820	-495
	事業活動収入計(1)	660,289	747,236	86,947	
	支出	人件費支出	489,655	554,538	64,883
		事業費支出	53,161	65,050	11,889
		事務費支出	50,334	53,038	2,704
		就労支援事業支出	19,830	27,250	7,420
支払利息支出		1,770	1,663	-107	
その他の支出		1,149	814	-335	
事業活動支出計(2)	615,899	702,353	86,454		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,390	44,883	493		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,432	7,430	-2
		設備資金借入金収入		3,000	3,000
		施設整備等収入計(4)	7,432	10,430	2,998
	支出	設備資金借入金元金償還支出	24,738	28,067	3,329
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	23,585	10,816 786	-12,769 786
施設整備等支出計(5)	48,323	39,669	-8,654		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,891	-29,239	11,652		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		3,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入		8,500	8,500
		長期運営資金借入金収入	13,932		-13,932
		その他の活動による収入計(7)	13,932	11,500	-2,432
	支出	積立資産支出 サービス区分間繰入金支出		8,500	8,500
その他の活動支出計(8)			8,500	8,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,932	3,000	-10,932		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,431	18,644	1,213		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,668	18,644	11,976		