

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,498,071,000	1,415,334,000	82,737,000
	老人福祉事業収入	166,727,000	166,727,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,970,000	6,000,000	△30,000
	借入金利息補助金収入		60,000	△60,000
	経常経費寄附金収入	3,760,000	4,240,000	△480,000
	受取利息配当金収入	1,207,000	1,077,000	130,000
	その他の収入	32,791,500	35,537,500	△2,746,000
事業活動収入計(1)		1,708,526,500	1,628,975,500	79,551,000
支出	人件費支出	1,216,920,000	1,186,225,000	30,695,000
	事業費支出	251,591,000	259,642,000	△8,051,000
	事務費支出	162,949,000	176,812,000	△13,863,000
	利用者負担軽減額	855,000	805,000	50,000
	支払利息支出	4,910,000	5,477,000	△567,000
	その他の支出	800,000	800,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	50,000	90,000
事業活動支出計(2)		1,638,165,000	1,629,811,000	8,354,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,361,500	△835,500	71,197,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	700,000	1,515,000	△815,000
	施設整備等寄附金収入	100,000	500,000	△400,000
	固定資産売却収入	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計(4)		900,000	2,015,000
	設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	52,610,000	△18,650,000
	固定資産取得支出	40,300,000	44,340,000	△4,040,000
	施設整備等支出計(5)		74,260,000	96,950,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△73,360,000	△94,935,000	21,575,000
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	6,905,000	6,890,000	15,000
	その他の活動による収入	2,665,000	3,315,000	△650,000
	その他の活動収入計(7)		9,570,000	10,205,000
	その他の活動による支出	40,000	40,000	0
	その他の活動支出計(8)		40,000	40,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,530,000	10,165,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,531,500	△85,605,500	92,137,000
前期末支払資金残高(12)		540,584,737	622,600,237	△82,015,500
当期末支払資金残高(11)+(12)		547,116,237	536,994,737	10,121,500