

# 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)   |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 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                              |               |               |             |
| 施設整備等による収支  | 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  |
|             | 収入                              |               |               |             |
| その他の活動による収支 | 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     | △1,115,000  |
|             | 支出                              |               |               |             |
|             | 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    | △22,690,000 |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △73,360,000   | △94,935,000   | 21,575,000  |
|             | 収入                              |               |               |             |
| 予備費支出(10)   | 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    | △635,000    |
|             | 支出                              |               |               |             |
|             | 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        | 0           |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 9,530,000     | 10,165,000    | △635,000    |
|             | 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  |