

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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	819,265,000	836,999,120	△ 17,734,120	
	障害福祉サービス等事業収入	4,500,000	4,815,000	△ 315,000	
	医療事業収入	6,000,000	5,300,000	700,000	
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	165,000	△ 55,000	
	受取利息配当金収入	6,000	6,000	0	
	その他の収入	11,134,000	10,140,000	994,000	
事業活動収入計(1)		841,075,000	857,485,120	△ 16,410,120	
事業活動による支支	人件費支出	548,070,000	545,216,000	2,854,000	
	事業費支出	122,272,000	121,424,000	848,000	
	事務費支出	92,248,000	93,211,000	△ 963,000	
	地域貢献事業支出	1,600,000	1,600,000	0	
	支払利息支出	5,573,000	5,921,000	△ 348,000	
	その他の支出	2,180,000	1,866,000	314,000	
	事業活動支出計(2)	771,943,000	769,238,000	2,705,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69,132,000	88,247,120	△ 19,115,120	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		1,500,000	△ 1,500,000	
	固定資産売却収入		10,000	△ 10,000	
	施設整備等収入計(4)		1,510,000	△ 1,510,000	
	設備資金借入金元金償還支出	23,927,000	23,903,000	24,000	
	固定資産取得支出	1,200,000	26,850,365	△ 25,650,365	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,885,000	3,885,000	0	
	施設整備等支出計(5)	29,012,000	54,638,365	△ 25,626,365	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 29,012,000	△ 53,128,365	24,116,365	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入		1,522,000	△ 1,522,000	
	その他の活動収入計(7)	0	1,522,000	△ 1,522,000	
	積立資産支出	941,000	1,099,000	△ 158,000	
	その他の活動支出計(8)	941,000	1,099,000	△ 158,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 941,000	423,000	△ 1,364,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	39,179,000	35,541,755	3,637,245	
前期末支払資金残高(12)		301,109,000	256,815,496	44,293,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)		340,288,000	292,357,251	47,930,749	