

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	収入				
	介護保険事業収入	1,272,836,000	1,153,319,000	119,517,000	
	児童福祉事業収入	355,897,000	350,970,000	4,927,000	
	保育事業収入	653,692,000	640,485,000	13,207,000	
	就労支援事業収入	5,508,000	4,543,000	965,000	
	障害福祉サービス等事業収入	218,925,000	198,127,000	20,798,000	
	その他の事業収入		492,000	△ 492,000	
	借入金利息補助金収入	6,247,000	6,903,000	△ 656,000	
	経常経費寄附金収入	950,000	3,262,000	△ 2,312,000	
	受取利息配当金収入	30,000	33,000	△ 3,000	
	その他の収入	17,120,000	17,171,000	△ 51,000	
	事業活動収入計(1)	2,531,205,000	2,375,305,000	155,900,000	
	支出				
	人件費支出	1,831,163,000	1,778,811,000	52,352,000	
事業費支出	284,906,000	262,324,000	22,582,000		
事務費支出	228,083,000	192,455,500	35,627,500		
就労支援事業支出	5,508,000	4,291,000	1,217,000		
利用者負担軽減額	4,669,000	4,691,000	△ 22,000		
支払利息支出	12,457,000	13,773,500	△ 1,316,500		
その他の支出	12,700,000	12,313,500	386,500		
事業活動支出計(2)	2,379,486,000	2,268,659,500	110,826,500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,719,000	106,645,500	45,073,500		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	6,661,000	51,167,000	△ 44,506,000	
	施設整備等寄附金収入	1,500,000	818,000	682,000	
	設備資金借入金収入	20,000,000	32,600,000	△ 12,600,000	
	固定資産売却収入		802,000	△ 802,000	
	施設整備等収入計(4)	28,161,000	85,387,000	△ 57,226,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	81,130,000	316,504,500	△ 235,374,500		
固定資産取得支出	55,114,000	102,938,000	△ 47,824,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,620,000	5,620,000	0		
施設整備等支出計(5)	141,864,000	425,062,500	△ 283,198,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113,703,000	△ 339,675,500	225,972,500		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,462,000	1,463,000	△ 1,000	
	積立資産取崩収入	10,500,000	13,500,000	△ 3,000,000	
	その他の活動による収入	225,000	633,000	△ 408,000	
	その他の活動収入計(7)	12,187,000	15,596,000	△ 3,409,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,673,000	16,673,000	0	
	積立資産支出		60,000,000	△ 60,000,000	
その他の活動による支出		227,000	△ 227,000		
その他の活動支出計(8)	16,673,000	76,900,000	△ 60,227,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,486,000	△ 61,304,000	56,818,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,530,000	△ 294,334,000	327,864,000		
前期末支払資金残高(12)	420,094,608	714,428,608	△ 294,334,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	453,624,608	420,094,608	33,530,000		