

資金収支当初予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,617,384,000	1,660,668,000	43,284,000
		老人福祉事業収入	224,498,000	227,182,000	2,684,000
		生活保護事業収入	695,563,000	672,616,000	-22,947,000
		借入金利息補助金収入	792,000	593,000	-199,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	59,000	62,000	3,000
		その他の収入	10,295,000	11,711,000	1,416,000
		事業活動収入計(1)	2,548,601,000	2,572,842,000	24,241,000
	支出	人件費支出	1,728,489,000	1,758,940,000	30,451,000
		事業費支出	502,371,000	507,109,000	4,738,000
		事務費支出	194,788,000	193,081,000	-1,707,000
		利用者負担軽減額	1,174,000	1,150,000	-24,000
		支払利息支出	1,738,000	593,000	-1,145,000
		その他の支出	539,000	558,000	19,000
事業活動支出計(2)	2,429,099,000	2,461,431,000	32,332,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		119,502,000	111,411,000	-8,091,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17,951,000	17,951,000	0
		施設整備等収入計(4)	17,951,000	17,951,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23,952,000	17,951,000	-6,001,000
		固定資産取得支出	59,711,000	40,222,000	-19,489,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,715,000	10,591,000	-2,124,000
	施設整備等支出計(5)	96,378,000	68,764,000	-27,614,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-78,427,000	-50,813,000	27,614,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	100,625,000	76,293,000	-24,332,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	1,000,000	900,000
		拠点区分間繰入金収入	33,200,000	46,200,000	13,000,000
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	6,000,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	137,925,000	129,493,000	-8,432,000
	支出	積立資産支出	157,110,000	6,966,000	-150,144,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	2,000,000	1,900,000
		拠点区分間繰入金支出	33,200,000	46,200,000	13,000,000
		サービス区分間繰入金支出	4,000,000	6,000,000	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	194,410,000	61,166,000	-133,244,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,485,000	68,327,000	124,812,000	
予備費支出(10)		10,382,000	10,930,000	548,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-25,792,000	117,995,000	143,787,000	

前期末支払資金残高(12)	758,811,003	733,019,003	-25,792,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	733,019,003	851,014,003	117,995,000