

令和2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	601,448	604,564	△ 3,116
		老人福祉事業収入	169,792	172,133	△ 2,341
		障害福祉サービス等事業収入	200,013	200,600	△ 587
		その他の事業収入	33	64	△ 31
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	41	151	△ 110
		その他の収入	5,547	4,861	686
		事業活動収入計(1)	976,875	982,374	△ 5,499
	支出	人件費支出	787,939	754,784	33,155
		事業費支出	173,392	175,390	△ 1,998
		事務費支出	94,289	89,972	4,317
		短期入所事業費支出	1,257	1,352	△ 95
		支払利息支出	26	42	△ 16
		その他の支出	906	907	△ 1
事業活動支出計(2)		1,057,809	1,022,447	35,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 80,934	△ 40,073	△ 40,861	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,165	5,098	△ 933
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,001	983	18
		施設整備等支出計(5)	5,166	6,081	△ 915
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,166	△ 6,081	915	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,705	9,385	△ 680
		その他の活動収入計(7)	8,705	9,385	△ 680
	支出	積立資産支出	10,761	10,558	203
		その他の活動支出計(8)	10,761	10,558	203
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,056	△ 1,173	△ 883
予備費支出(10)		83,747	140,798	△ 57,051	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 171,903	△ 188,125	16,222	
前期末支払資金残高(12)		171,903	188,125	△ 16,222	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	