

令和2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	238,652	265,113	△26,461	
		障害福祉サービス等事業収入	198,550	241,972	△43,422	
		その他の事業収入				
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	500	500		
		受取利息配当金収入	44	44		
		その他の収入	3,743	4,964	△1,221	
		流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	441,489	512,593	△71,104		
	支出	人件費支出	403,336	431,507	△28,171	
		事業費支出	61,947	72,480	△10,533	
		事務費支出	87,068	89,181	△2,113	
		利用者負担軽減額	36		36	
		支払利息支出	312	95	217	
その他の支出						
流動資産評価損等による資金減少額		500	500			
事業活動支出計(2)		553,199	593,763	△40,564		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△111,710	△81,170	△30,540			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,353,193	500	2,352,693	
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入	530,000		530,000	
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	2,883,193	500	2,882,693	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	2,809,713	300	2,809,413	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,535	6,428	2,107	
その他の施設整備等による支出						
施設整備等支出計(5)	2,818,248	6,728	2,811,520			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	64,945	△6,228	71,173			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入				
		事業区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		その他の活動による収入				
		その他の活動収入計(7)				
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	9,517	10,855	△1,338	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	9,517	10,855	△1,338			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,517	△10,855	1,338			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△56,282	△98,253	41,971			
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)	△56,282	△98,253	41,971			

令和 2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入	198,550	241,972	△43,422	
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	500	500		
	受取利息配当金収入	44	44		
	その他の収入	3,713	4,914	△1,201	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	202,807	247,430	△44,623	
	支出				
	人件費支出	173,862	199,189	△25,327	
	事業費支出	22,619	25,961	△3,342	
	事務費支出	39,934	40,470	△536	
利用者負担軽減額					
支払利息支出	264		264		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	236,679	265,620	△28,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,872	△18,190	△15,682		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,280,200		2,280,200	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	530,000		530,000	
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	2,810,200		2,810,200	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	2,673,415	150	2,673,265	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,754	4,516	1,238		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	2,679,169	4,666	2,674,503		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	131,031	△4,666	135,697		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,951	4,601	△650	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	3,951	4,601	△650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,951	△4,601	650		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	93,208	△27,457	120,665		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,208	△27,457	120,665		

令和2年度 資金収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	238,652	265,113	△26,461	
	障害福祉サービス等事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	30	50	△20	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	238,682	265,163	△26,481	
	支出				
	人件費支出	229,474	232,318	△2,844	
	事業費支出	39,328	46,519	△7,191	
	事務費支出	47,134	48,711	△1,577	
利用者負担軽減額	36		36		
支払利息支出	48	95	△47		
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額	500	500			
事業活動支出計(2)	316,520	328,143	△11,623		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△77,838	△62,980	△14,858		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,993	500	72,493	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	72,993	500	72,493	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	136,298	150	136,148	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,781	1,912	869		
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	139,079	2,062	137,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△66,086	△1,562	△64,524		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,566	6,254	△688	
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	5,566	6,254	△688		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,566	△6,254	688		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△149,490	△70,796	△78,694		

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	△149,490	△70,796	△78,694