

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	5,349,899,051	5,369,437,000	19,537,949
		老人福祉事業収入	134,091,000	136,965,000	2,874,000
		障害福祉サービス等事業収入	3,432,000	2,880,000	-552,000
		貸店舗事業収入	14,520,000	13,890,000	-630,000
		その他の事業収入	17,529,000	17,071,000	-458,000
		借入金利息補助金収入	4,441,000	4,066,000	-375,000
		経常経費寄附金収入	2,080,000	1,520,000	-560,000
		受取利息配当金収入	49,034	47,000	-2,034
		その他の収入	32,836,936	31,748,000	-1,088,936
		事業活動収入計(1)	5,558,878,021	5,577,624,000	18,745,979
	支出	人件費支出	3,619,649,591	3,710,048,000	90,398,409
		事業費支出	772,112,000	774,418,000	2,306,000
		事務費支出	719,340,224	713,807,000	-5,533,224
		利用者負担軽減額	2,527,000	2,791,000	264,000
支払利息支出		15,932,000	13,909,000	-2,023,000	
その他の支出		22,501,000	21,631,000	-870,000	
事業活動支出計(2)		5,152,061,815	5,236,604,000	84,542,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	406,816,206	341,020,000	-65,796,206		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	86,000,000	86,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	86,000,000	86,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,540,000	0
		固定資産取得支出	50,871,000	145,052,000	94,181,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,999,000	15,950,000	-10,049,000
		その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000	0
施設整備等支出計(5)	179,102,000	263,234,000	84,132,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-179,102,000	-177,234,000	1,868,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	32,356,533	11,583,000	-20,773,533
		その他の活動収入計(7)	32,356,533	11,583,000	-20,773,533
	支出	長期貸付金支出	0	12,608,000	12,608,000
		積立資産支出	76,549,005	77,772,000	1,222,995
		その他の活動による支出	4,252,000	14,000	-4,238,000
		その他の活動支出計(8)	80,801,005	90,394,000	9,592,995
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-48,444,472	-78,811,000	-30,366,528		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	179,269,734	84,975,000	-94,294,734		
前期末支払資金残高(12)		1,756,494,074	1,935,250,940	178,756,866	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,935,763,808	2,020,225,940	84,462,132	