

資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	653,756,000	621,920,000	31,836,000	
	老人福祉事業収入	213,070,000	219,801,000	△ 6,731,000	
	児童福祉事業収入	435,383,000	411,883,000	23,500,000	
	就労支援事業収入	26,289,000	27,873,000	△ 1,584,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,334,630,000	2,334,726,000	△ 96,000	
	生活保護事業収入	191,852,000	191,737,000	115,000	
	医療事業収入	15,185,000	14,904,000	281,000	
	その他の事業収入	80,631,000	80,841,000	△ 210,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	170,000	170,000	0	
	受取利息配当金収入	110,000	172,000	△ 62,000	
	その他の収入	12,280,000	11,168,000	1,112,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,963,356,000	3,915,195,000	48,161,000	
	支出				
	人件費支出	2,792,736,000	2,703,546,000	89,190,000	
	事業費支出	682,482,000	675,489,000	6,993,000	
	事務費支出	331,325,000	311,956,000	19,369,000	
就労支援事業支出	26,289,000	27,873,000	△ 1,584,000		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	1,387,000	1,536,000	△ 149,000		
支払利息支出	837,000	921,000	△ 84,000		
その他の支出	7,305,000	7,476,000	△ 171,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	3,842,361,000	3,728,797,000	113,564,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,995,000	186,398,000	△ 65,403,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	72,742,000	0	72,742,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	72,742,000	0	72,742,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,480,000	5,480,000	0	
	固定資産取得支出	865,400,000	1,047,473,000	△ 182,073,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,194,000	3,194,000	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	874,074,000	1,056,147,000	△ 182,073,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 801,332,000	△ 1,056,147,000	254,815,000		
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	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	803,660,000	1,009,110,000	△ 205,450,000	
	その他の活動による収入	960,000	138,000	822,000	
	その他の活動収入計(7)	804,620,000	1,009,248,000	△ 204,628,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	20,561,000	20,518,000	43,000	
その他の活動による支出	7,014,000	1,142,000	5,872,000		
その他の活動支出計(8)	27,575,000	21,660,000	5,915,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	777,045,000	987,588,000	△ 210,543,000		
予備費支出(10)	96,708,000	117,839,000	△ 21,131,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		