

令和2年度 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				
	151 介護保険事業収入	1,568,561	1,524,948	43,613	
	152 老人福祉事業収入	208,783	211,437	△2,654	
	153 児童福祉事業収入	213,520	215,255	△1,735	
	154 保育事業収入	1,947,333	2,013,477	△66,144	
	155 就労支援事業収入	1,830	1,701	129	
	156 障害福祉サービス等事業収入	41,187	3,756	37,431	
	157 生活保護事業収入	1,001,620	1,002,551	△931	
	158 医療事業収入	183,905	178,427	5,478	
	161 借入金利息補助金収入	907	1,262	△355	
	162 経常経費寄附金収入	956	1,614	△658	
	163 受取利息配当金収入	5,150	5,149	1	
	164 その他の収入	45,857	62,694	△16,837	
	事業活動収入計(1)	5,219,609	5,222,271	△2,662	
支出	111 人件費支出	3,690,408	3,733,550	△43,142	
	112 事業費支出	837,661	826,600	11,061	
	113 事務費支出	454,813	543,771	△88,958	
	114 就労支援事業支出	876	1,026	△150	
	117 利用者負担軽減額	1,924	1,571	353	
	118 支払利息支出	1,278	1,641	△363	
	119 その他の支出	20,391	20,707	△316	
	120 流動資産評価損等による資金減少額	200	200	0	
	事業活動支出計(2)	5,007,551	5,129,066	△121,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	212,058	93,205	118,853		
施設整備等による収支	収入				
	166 施設整備等補助金収入	21,762	52,150	△30,388	
	施設整備等収入計(4)	21,762	52,150	△30,388	
	支出				
	121 設備資金借入金元金償還支出	19,368	31,828	△12,460	
	122 固定資産取得支出	86,857	71,960	14,897	
123 固定資産除却・廃棄支出	1	319	△318		
124 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,308	5,308	0		
施設整備等支出計(5)	111,534	109,415	2,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△89,772	△57,265	△32,507		
その他の活動による収支	収入				
	175 積立資産取崩収入	49,218	127,181	△77,963	
	その他の活動収入計(7)	49,218	127,181	△77,963	
	支出				
129 積立資産支出	41,281	41,901	△620		
137 その他の活動による支出	0	50	△50		
その他の活動支出計(8)	41,281	41,951	△670		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,937	85,230	△77,293		
予備費支出(10)	107,425	97,265	10,160		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,798	23,905	△1,107		
前期末支払資金残高(12)	1,291,427	1,267,522	23,905		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,314,225	1,291,427	22,798		