

## 令和2年度 事業予算

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	当初予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	291,241,161	294,711,921	△ 3,470,760	
0199 経常経費寄附金収入	230,000	430,000	△ 200,000	
0200 受取利息配当金収入	53,000	53,000	0	
0201 その他の収入	575,000	2,345,000	△ 1,770,000	
事業活動収入計	292,099,161	297,539,921	△ 5,440,760	
【支出】				
0129 人件費支出	194,030,000	195,006,745	△ 976,745	
0130 事業費支出	56,937,836	56,427,000	510,836	
0131 事務費支出	35,180,000	36,839,000	△ 1,659,000	
事業活動支出計	286,147,836	288,272,745	△ 2,124,909	
事業活動資金収支差額	5,951,325	9,267,176	△ 3,315,851	
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	4,000,000	0	4,000,000	
施設整備等収入計	4,000,000	0	4,000,000	
【支出】				
0144 固定資産取得支出	19,067,000	5,240,000	13,827,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	599,000	0	
施設整備等支出計	19,666,000	5,839,000	13,827,000	
施設整備等資金収支差額	△ 15,666,000	△ 5,839,000	△ 9,827,000	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	13,000,000	0	13,000,000	
その他の活動収入計	13,000,000	0	13,000,000	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	13,000,000	0	13,000,000	
【予備費】				
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	3,285,325	3,428,176	△ 142,851	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	276,945,616	273,517,440	3,428,176	
当期末支払資金残高	280,230,941	276,945,616	3,285,325	