

令和2年度予算書

科目	予算額	前年度予算額	増減
介護保険事業収入	68,451,000	68,451,000	0
老人福祉事業収入	97,059,000	97,059,000	0
経常経費寄付金収入	45,000	45,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
利用者等外給食費収入	2,008,000	2,008,000	0
雑収入	1,119,000	5,119,000	-4,000,000
事業活動収入計	168,686,000	172,686,000	-4,000,000
人件費支出	95,926,000	94,227,000	1,699,000
事業費支出	38,551,000	39,002,000	-451,000
事務費支出	22,188,000	19,336,000	2,852,000
支払利息支出	65,000	65,000	0
利用者等外給食費支出	1,867,000	1,867,000	0
事業活動支出計	158,597,000	154,497,000	4,100,000
事業活動資金収支差額	10,089,000	18,189,000	-8,100,000
施設整備等収入計	0		0
固定資産取得支出	993,000	3,494,000	-2,501,000
リース債務返済支出	1,135,000	1,135,000	0
施設整備等支出計	2,128,000	4,629,000	-2,501,000
施設整備等資金収支差額	-2,128,000	-4,629,000	2,501,000
積立資産取崩収入	103,000	103,000	0
長期預り金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0
サービス区分間繰入収入	4,241,000	4,241,000	0
その他の活動による収入計	5,544,000	5,544,000	0
長期借入金元金返還支出	996,000	996,000	0
退職給付引当金支出	878,000	878,000	0
長期預り金積立資産支出	1,200,000	1,200,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,241,000	4,241,000	0
その他の活動支出計	7,315,000	7,315,000	0
その他の活動資金収支差額	-1,771,000	-1,771,000	0
予備費支出	1,000,000	1,000,000	0
当期資金収支差額	5,190,000	10,789,000	-5,599,000
前期末支払資金残高	116,517,305	105,728,305	10,789,000
当期末支払資金残高	121,707,305	116,517,305	5,190,000