

令和2年度 資金収支予算書 (第一次補正)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当初予算額	補正後予算額	増減	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	390,578,000	345,022,960	-45,555,040
	入	0174 老人福祉事業収入	44,440,000	41,302,267	-3,137,733
		0201 その他の収入	2,750,000	1,750,056	-999,944
		事業活動収入計(1)	437,768,000	388,075,283	-49,692,717
	支	0129 人件費支出	256,919,000	238,065,389	-18,853,611
		0130 事業費支出	78,129,000	75,574,409	-2,554,591
		0131 事務費支出	84,595,000	92,797,075	8,202,075
		0136 利用者負担軽減額	70,000	244,802	174,802
0138 その他の支出		1,866,000	1,300,974	-565,026	
	事業活動支出計(2)	421,579,000	407,982,649	-13,596,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,189,000	-19,907,366	-36,096,366	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	4,517,500	4,517,500
	入	施設整備等収入計(4)	0	4,517,500	4,517,500
		0144 固定資産取得支出	1,200,000	6,840,250	5,640,250
	支				
	施設整備等支出計(5)	1,200,000	6,840,250	5,640,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,200,000	-2,322,750	-1,122,750	
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	50,000,000
	入	0214 積立資産取崩収入	0	364,650	364,650
		その他の活動収入計(7)	0	50,364,650	50,364,650
	支	0152 積立資産支出	1,882,000	1,982,750	100,750
	その他の活動支出計(8)	1,882,000	1,982,750	100,750	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,882,000	48,381,900	50,263,900	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,107,000	26,151,784	13,044,784	
	前期末支払資金残高(12)	0	140,174,047	140,174,047	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,107,000	166,325,831	153,218,831	