

(単位：円)

令和2年3月18日

説明番号	科 目	本年度	前年度 (2次補正後)	増減額	備 考
1	介護保険事業収入	288,225,000	239,535,000	48,690,000	特養等
2	児童福祉事業収入	156,000,000	156,011,440	-11,440	乳児院
3	保 育 事 業 収 入	133,000,000	134,080,000	-1,080,000	保育園
4	障害福祉事業収入	85,100,000	85,100,000	0	銀河鉄道
5	その他の事業収入	4,800,000	4,800,000	0	
6	寄 付 金 収 入	300,000	100,000	200,000	
7	受取利息等収入	1,000	930	70	
8	雑費等その他の収入	1,699,000	1,825,236	-126,236	
9	事業活動収入計 ①	669,125,000	621,452,606	47,672,394	
10			0		
11	人件費支出	460,189,000	467,599,899	-7,410,899	
12	事業費支出	69,692,000	64,325,003	5,366,997	
13	事務費支出	42,929,000	36,667,224	6,261,776	
14	支払利息支出	9,628,000	9,725,000	-97,000	
15	評価損等減少額	12,238,000	0	12,238,000	
16	事業活動支出計 ②	594,676,000	578,317,126	16,358,874	
17	事業活動収支差額 ③	74,449,000	43,135,480	31,313,520	
18			0		
19	施設整備等収入計	0	0	0	
20	設備資金借入金元金償還	36,272,000	33,864,000	2,408,000	
21	固定資産取得支出	0	2,131,530	-2,131,530	
22	リース返済支出	1,400,000	0	1,400,000	
23	施設整備等支出計 ④	37,672,000	35,995,530	1,676,470	
24	施設整備等収支差額 ⑤	-37,672,000	-35,995,530	-1,676,470	
25			0		
26	その他の活動収入計	0	0	0	
27	長期運営資金借入金元金償還	9,421,000	8,700,000	721,000	
28	その他の活動支出計 ⑥	9,421,000	8,700,000	721,000	
29	その他の活動収支差額 ⑦	-9,421,000	-8,700,000	-721,000	
30			0		
31	当期資金収支差額合計 ⑧ = ③ + ⑤ + ⑦	27,356,000	-1,560,050	28,916,050	