

## 令和 2 年度収支計画書 (案)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 3 1 日

単位：千円

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	279,807	178,858	100,949	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計	279,807	178,858	100,949	
	支 出	人件費支出	155,802	120,954	34,848	
		事業費支出	63,409	41,865	21,544	
		事務費支出	10,356	4,312	6,044	
支払利息支出		5,820	1,250	4,570		
事業活動支出計	235,387	168,381	67,006			
事業活動資金収支差額		44,420	10,477	33,943		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,154	0	2,154	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計	2,154	0	2,154	
施設整備等資金収支差額		△ 2154	0	△ 2,154		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	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			0	0		
予 備 費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		42,266	10,477	31,789		

前期末支払資金残高	30,800	△ 10,277	41,077	
当期末支払資金残高	42,266	10,477	31,789	