

投資・財政計画 (収支計画)介護サービス事業(指定介護老人福祉施設)

(単位:千円, %)

区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
		前年度	令和2年度							
収益的収入	1 総 収 益 (A)			384,025	362,016	363,978	368,529	368,729	368,929	369,129
	(1) 営 業 収 益 (B)			363,388	357,141	359,341	363,783	363,783	363,783	363,783
	ア 料 金 収 入			363,388	357,141	355,541	363,783	363,783	363,783	363,783
	イ 受 託 工 事 収 益 (C)									
	ウ そ の 他					3,800				
	(2) 営 業 外 収 益			20,637	4,875	4,637	4,746	4,946	5,146	5,346
	ア 他 会 計 繰 入 金			20,591	4,166	4,591	4,700	4,900	5,100	5,300
	イ そ の 他			46	709	46	46	46	46	46
	2 総 費 用 (D)			384,025	362,016	363,978	368,529	368,729	368,929	369,129
	(1) 営 業 費 用			384,025	362,016	363,978	368,529	368,729	368,929	369,129
ア 職 員 給 与 費			241,517	226,255	224,309	227,620	229,255	230,695	231,813	
イ そ の 他			142,508	135,761	139,669	140,909	139,474	138,234	137,316	
(2) 営 業 外 費 用										
ア 支 払 利 息										
イ そ の 他										
3 収 支 差 引 (A)-(D) (E)										
資本的収入	1 資 本 的 収 入 (F)									
	(1) 地 方 債 償 還 金									
	(2) 他 会 計 補 助 金									
	(3) 他 会 計 借 入 金									
	(4) 固 定 資 産 売 却 代 金									
	(5) 国 (都 道 府 県) 補 助 金									
	(6) 工 事 負 担 金									
	(7) そ の 他									
	2 資 本 的 支 出 (G)									
	(1) 建 設 改 良 費									
(2) 地 方 債 償 還 金 (H)										
(3) 他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金										
(4) 他 会 計 へ の 繰 出 金										
(5) そ の 他										
3 収 支 差 引 (F)-(G) (I)										
収 支 再 差 引 (E)+(I) (J)										
積 立 金 (K)										
前 年 度 からの 繰 越 金 (L)										
前 年 度 繰 上 充 用 金 (M)										
形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M) (N)										
翌 年 度 へ 繰 り 越 す べ き 財 源 (O)										
実 質 収 支 黒 字 (P)										
(N)-(O) 赤 字 (Q)										
赤 字 比 率 ($\frac{(Q)}{(B)-(C)} \times 100$)										
収 益 的 収 支 比 率 ($\frac{(A)}{(D)+(H)} \times 100$)										
地 方 財 政 法 施 行 令 第 16 条 第 1 項 により 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (R)										
営 業 収 益 - 受 託 工 事 収 益 (B)-(C) (S)			363,388	357,141	359,341	363,783	363,783	363,783	363,783	363,783
地 方 財 政 法 による 資 金 不 足 の 比 率 ((R)/(S) × 100)										
健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 により 算 定 し た 資 金 の 不 足 額 (T)										
健 全 化 法 施 行 規 則 第 6 条 に 規 定 す る 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (U)										
健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 により 算 定 し た 事 業 の 規 模 (V)										
健 全 化 法 第 22 条 により 算 定 し た 資 金 不 足 比 率 ((T)/(V) × 100)										
他 会 計 借 入 金 残 高 (W)										
地 方 債 残 高 (X)										
○他会計繰入金 (単位:千円)										
区 分		年 度		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
収益的収支分	うち 基準内繰入金			20,591	4,166	4,591	4,700	4,900	5,100	5,300
	うち 基準外繰入金			20,591	4,166	4,591	4,700	4,900	5,100	5,300
	資本的収支分									
合計	うち 基準内繰入金									
	うち 基準外繰入金									
合 計				20,591	4,166	4,591	4,700	4,900	5,100	5,300

