

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分		年 度	R1	R2	R3	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度	
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度											
収益的収入	1	介護サービス収益(A)	259,507	298,301	301,218	299,841	300,261	302,659	302,651	298,768	298,760	298,751	298,743	298,763	
		(1) 営業収益(B)	251,193	287,888	287,951	288,006	288,433	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	
		ア 料金収入	251,193	287,888	287,951	288,006	288,433	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	
		うち施設サービス収益	241,401	272,741	272,741	272,796	273,223	275,629	275,629	275,629	275,629	275,629	275,629	275,629	
		うち通所型サービス収益	9,792	15,147	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	15,210	
		イ 受託工事収益(C)													
		ウ その他													
		(2) 介護サービス外収益	8,314	10,413	13,267	11,835	11,828	11,820	11,812	7,929	7,921	7,912	7,904	7,924	
		ア 他会計繰入金	980	3,079	5,933	4,501	4,494	4,486	4,478	595	587	578	570	561	
		イ その他	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,363	
	収益的支出	2	総費用(D)	251,342	288,029	288,085	288,132	288,552	290,950	290,942	290,934	290,926	290,917	290,909	290,900
			(1) 介護サービス費用	251,193	287,888	287,951	288,006	288,433	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839
			ア 職員給与												
			うち退職手当												
		イ その他	251,193	287,888	287,951	288,006	288,433	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	
		(2) 介護サービス外費用	149	141	134	126	119	111	103	95	87	78	70	61	
		ア 支払利息	149	141	134	126	119	111	103	95	87	78	70	61	
		うち一時借入金利息													
		イ その他													
		3 収支差引(A)-(D)(E)	8,165	10,272	13,133	11,709	11,709	11,709	11,709	7,834	7,834	7,834	7,834	7,863	
資本的収入	1	資本的収入(F)	490	498	504	513	520	528	535	544	552	561	569	577	
		(1) 地方債													
		うち資本費平準化債													
		(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	490	498	504	513	520	528	535	544	552	561	569	577	
	資本的支出	2	資本的支出(G)	8,655	10,770	13,637	12,222	12,229	12,237	12,244	8,378	8,386	8,395	8,403	8,440
			(1) 建設改良費	831	2,938	5,799	4,375	4,375	4,375	4,375	500	500	500	500	500
			うち職員給与												
			(2) 地方債償還金(H)	490	498	504	513	520	528	535	544	552	561	569	577
			(3) 他会計長期借入金返還金												
		(4) 他会計への繰出金	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,334	7,363	
	(5) その他														
	3 収支差引(F)-(G)(I)	△ 8,165	△ 10,272	△ 13,133	△ 11,709	△ 11,709	△ 11,709	△ 11,709	△ 7,834	△ 7,834	△ 7,834	△ 7,834	△ 7,863		

## 投資・財政計画 (収支計画)

(単位:千円, %)

区 分	年 度	R1	R2	R3									
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
収 支 再 差 引	(E)+(I)	(J)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	$(\frac{A}{(D)+(H)} \times 100)$	103.0	103.4	104.4	103.9	103.9	103.8	103.8	102.5	102.5	102.5	102.5	102.5
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)	251,193	287,888	287,951	288,006	288,433	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839	290,839
地方財政法による 資金不足の比率	$((R)/(S) \times 100)$												
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	$((T)/(V) \times 100)$												
他会計借入金残高	(W)												
地 方 債 残 高	(X)		9,552	9,054	8,550	8,037	7,517	6,989	6,454	5,910	5,358	4,797	4,228
													3,651

○他会計繰入金

(単位:千円)

区 分	年 度	R1	R2	R3									
		前々年度 (決算)	前年度 (決算見込)	本年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度
収 益 的 収 支 分		980	3,079	5,933	4,501	4,494	4,486	4,478	4,470	587	578	570	561
うち基準内繰入金		831	2,938	5,799	4,375	4,375	4,375	4,375	4,375	500	500	500	500
うち基準外繰入金		149	141	134	126	119	111	103	95	87	78	70	61
資 本 的 収 支 分		490	498	504	513	520	528	535	544	552	561	569	577
うち基準内繰入金													
うち基準外繰入金		490	498	504	513	520	528	535	544	552	561	569	577
合 計		1,470	3,577	6,437	5,014	5,014	5,014	5,013	5,014	1,139	1,139	1,139	1,138