

## 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<br>(決算)     | 前年度<br>(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<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>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<br>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<br>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<br>資金の不足額     | (T)                                |              |                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 健全化法施行規則第6条に規定する<br>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<br>事業の規模      | (V)                                |              |                   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |       |
| 健全化法第22条により算定した<br>資金不足比率        | ((T)/(V)×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<br>(決算) | 前年度<br>(決算<br>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 |