投資・財政計画（収支計画）

（単位：千円）

区分		年度	前年度（決算）	本年度（2年度）	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
収益的収支	収益的収入	1　総収益	130,467	142,490	149,313	140,085	140,063	140,040	140,017	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
		（1）営業収益	130,319	142,363	149,207	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
		ア　料金収入（利用者負担金等）	24,019	21,720	22,368	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		イ　受託工事収益												
		ウ　その他（介護報酬等）	106,300	120,643	126,839	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
		（2）営業外収益	148	127	106	85	63	40	17	0	0	0	0	0
		ア　他会計繰入金	148	127	106	85	63	40	17					
		イ　その他												
	収益的支出	2　総費用	144,797	147,967	147,552	140,085	140,063	140,040	140,017	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000
		（1）営業費用	134,735	135,810	133,637	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000	127,000
		ア　職員給与費	95,372	87,891	91,821	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000	87,000
		うち退職手当												
		イ　その他（事業費+事務費）	39,363	47,919	41,816	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
		（2）営業外費用	10,062	12,157	13,915	13,085	13,063	13,040	13,017	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
		ア　支払利息	148	127	106	85	63	40	17					
		うち一時借入金利息												
		うち資本費平準化債分												
		イ　その他（繰入金支出）	9,914	12,030	13,809	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
	3　収支差引		-14,330	-5,477	1,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本的収支	資本的収入	1　資本的収入	1,451	1,997	2,018	2,039	21,561	26,584	2,107	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		（1）地方債												
		うち資本費平準化債												
		（2）他会計補助金	1,451	1,997	2,018	2,039	21,561	26,584	2,107	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		（3）他会計借入金												
		（4）固定資産売却代金												
		（5）国（県）補助金												
		（6）工事負担金												
		（7）その他												
	資本的支出	2　資本的支出	1,451	1,997	2,018	2,039	21,561	26,584	2,107	16,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		（1）建設改良費					20,000	25,000		15,000				
		うち職員給与費												
		（2）地方債償還金	976	997	1,018	1,039	1,061	1,084	1,107					
		うち資本費平準化債償還金												
		（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	475	1,000	1,000	1,000	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	3　収支差引		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0