

投資・財政計画(収支計画)

令和9年度～指定管理者制度導入(公設民営)、令和13年度民間譲渡、定員72人(うち従来型個室10人、従来型多床室60人、ショートステイ2人・空床利用)とする場合

単位:千円
きくすい荘
R6.3.22現在

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	1 2026	2 2027	3 2028	4 2029	5 2030	6 2031	
1. 収益的収支	項目	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	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度	
	(1) 総収益 (B+C) A	499,124	492,767	455,953	431,699	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	3,165,741
	ア 営業収益 B	446,875	411,694	329,771	332,241	359,517	330,700	306,000	0	0	0	0	0	2,516,798
	(ア) 料金収入	446,100	411,017	329,057	331,581	357,579	330,000	305,000						2,510,334
	(イ) 受託工事収益													0
	(ウ) その他	775	677	714	660	1,938	700	1,000						6,464
	イ 営業外収益 C	52,249	81,073	126,182	99,458	106,821	103,300	79,860						648,943
	(ア) 国庫・県補助金	5,512												5,512
	(イ) 他会計繰入金	45,600	80,430	125,000	98,814	106,298	102,700	79,260						638,102
	(ウ) その他	1,137	643	1,182	644	523	600	600						5,329
	(2) 総費用 (E+F) D	498,887	492,587	455,622	431,699	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	3,164,993
	ア 営業費用 E	498,887	492,587	455,622	431,699	466,338	434,000	385,860	0	0	0	0	0	3,164,993
	(ア) 職員給与費	333,463	342,629	314,267	307,881	329,069	310,000	300,000						2,237,309
	(イ) 受託工事収益													0
	(ウ) その他	165,424	149,958	141,355	123,818	137,269	124,000	85,860						927,684
	イ 営業外費用 F													0
	(ア) 支払利息													0
	I 地方債利息													0
	II その他借入金利息													0
	(イ) その他													0
2. 資本的収支	(3) 収支差引 (A-D) G	237	180	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	748
	(1) 資本的収入 H	0	4,070	50,905	43,106	250,975	877,254	1,279,597	339,445	165,404	176,928	175,309	133,407	3,496,400
	ア 地方債	0	0	0	20,900	249,100	585,400	896,200	162,000	0	0	0	0	1,913,600
	うち介護サービス事業債				10,500	124,600	292,700	439,100						866,900
	うち過疎対策事業債				10,400	124,500	292,700	439,100						866,700
	うち公適債							18,000	162,000					180,000
	イ 他会計補助金【建設分】		4,070				2,142							6,212
	他会計補助金(公適債償還分)								2,093	20,937	21,114	20,754	133,407	198,305
	他会計補助金(償還分)					1,222	15,771	64,934	102,279	93,898	101,273	100,455		479,831
	他会計補助金(交付税算入分)					653	8,483	34,955	55,073	50,569	54,541	54,100		258,374
	ウ 他会計補助金【償還分合計】	0	0	0	0	1,875	24,254	99,888	159,445	165,404	176,928	175,309	133,407	936,510
	エ 他会計補助金【売却時精算分】													0
	オ 国庫・県補助金													0
	カ その他(特老建設基金繰入金等)			50,905	22,206		265,458	283,509	18,000					640,078
	キ その他(売却収入)													0
	(2) 資本的支出 I	0	4,070	50,905	42,206	251,875	877,254	1,279,597	339,445	165,404	176,928	175,309	1,220,787	4,583,780
	ア 建設改良費		4,070	50,905	42,206	250,000	853,000	1,179,709	180,000					2,559,890
	うち 職員給与費													0
	うち 建設利息													総償還額
	イ 地方債償還金 J ※③	0	0	0	0	1,875	24,254	99,888	159,445	165,404	176,928	175,309	1,220,787	2,023,890
	うち介護サービス事業債償還金					942	12,136	49,953	78,676	72,225	77,898	77,269	543,798	912,897
	うち過疎対策事業債償還金					933	12,118	49,935	78,676	72,242	77,916	77,286	543,582	912,688
	うち公適債償還金								2,093	20,937	21,114	20,754	133,407	198,305
	ウ 他会計への繰出金													0
	エ その他													0
	(3) 収支差引 (H-I) k	0	0	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	-1,087,380	-1,087,380
	3. 収支再差引 (G+k) L	237	180	331	900	-900	0	0	0	0	0	0	-1,087,380	-1,086,632
	4. 積立金 M	122	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268
	5. 前年度からの繰越金 N	277	237	180	331	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025
	6. 前年度繰上充用金 o													0
	7. 形式収支 (L-M+N-o+x+Y) P	392	344	438	1,231	-900	0	0	0	0	0	0	-1,087,380	-1,085,875
	8. 翌年度に繰越すべき財源 Q				900									900
	9. 実質収支 (P-Q)	392	344	438	331	-900	0	0	0	0	0	0	-1,087,380	-1,086,775
	10. 収益的支出に充てた地方債 x													0
	11. 収益的支出に充てた他会計借入金 Y													0
	繰入金合計	45,600	80,430	125,000	98,814	108,173	129,096	179,148	159,445	165,404	176,928	175,309	133,407	1,576,754

※ 令和13年度民間譲渡に係る売却収入や町の財政負担については、現時点においては未定であり、未計上としている。