

投資・財政計画(収支計画)

令和8年度後半～指定管理者制度導入(公設民営)、令和13～21年度を目途に民間譲渡、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
R08.3.24現在

項目	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039		
	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	令和14年度	令和15年度	令和16年度	令和17年度	令和18年度	令和19年度	令和20年度	令和21年度		
(1) 総収益 (B+C) A	499,124	492,767	455,953	406,312	443,671	483,379	506,760	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,297,046
ア 営業収益 B	446,875	411,694	329,771	341,979	354,703	361,831	222,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,469,465
(ア) 料金収入	446,100	411,017	329,057	341,049	353,911	361,039	222,105															2,464,278
(イ) 受託工事収益																						0
(ウ) その他	775	677	714	930	792	792	507															5,187
イ 営業外収益 C	52,249	81,073	126,182	64,333	88,968	121,548	284,148	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,581
(ア) 国庫・県補助金	5,512			7,331	7,379		7,189															27,411
(イ) 他会計繰入金	45,600	80,430	125,000	56,148	80,935	120,383	275,691	4,540	4,540													793,267
(ウ) その他	1,137	643	1,182	854	654	1,165	1,268															6,903
(2) 総費用 (E+F) D	498,887	492,586	455,622	406,312	443,671	483,379	506,760	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,296,297
ア 営業費用 E	498,887	492,586	455,622	406,312	443,671	483,379	504,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,284,730
(ア) 職員給与費	333,463	342,629	314,267	293,942	320,694	347,443	379,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,035
(イ) 受託工事収益																						0
(ウ) その他	165,424	149,957	141,355	112,370	122,977	135,936	124,676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	952,695
イ 営業外費用 F	0	0	0	0	0	0	2,487	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,567
(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(指定管理料)							2,487	4,540	4,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,567
(3) 収支差引 (A-D) G	237	181	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
(1) 資本的収入 H	0	4,070	50,905	42,205	224,366	822,727	1,798,474	425,049	249,776	245,926	241,247	236,568	231,889	227,210	222,531	217,852	211,427	183,717	93,233	0	0	5,729,172
ア 地方債	0	0	0	20,900	219,300	800,300	1,146,900	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387,400
うち介護サービス事業債				10,500	109,700	400,200	597,900	200,000														1,318,300
うち過疎対策事業債				10,400	109,600	400,100	549,000															1,069,100
うち公適債																						0
イ 他会計補助金【建設分】		4,070			66	914																5,050
ウ 他会計補助金【償還分合計】	0	0	0	0	1,884	22,427	103,913	225,049	249,776	245,926	241,247	236,568	231,889	227,210	222,531	217,852	211,427	183,717	93,233	0	0	2,714,649
うち他会計補助金(公適償還分)																						0
うち他会計補助金(償還分)					1,224	14,578	67,682	148,484	173,069	170,617	167,335	164,054	160,772	157,490	154,208	150,927	146,510	126,567	93,233	0	0	1,896,750
うち他会計補助金(交付税算入分)					660	7,849	36,231	76,565	76,707	75,310	73,912	72,514	71,117	69,720	68,323	66,925	64,917	57,150				817,899
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	21,305	3,116		546,747															622,073
キ その他(指定管理者納付金収入)							0	0	0	199	230	230	230	228	228	228						1,573
ク その他(売却収入)																						0
(2) 資本的支出 I	0	4,070	50,905	42,205	224,366	822,727	1,798,474	425,049	249,776	245,926	241,247	236,568	231,889	227,210	222,531	217,852	211,427	183,717	93,233	0	0	5,729,172
ア 建設改良費		4,070	50,905	42,205	222,482	800,300	1,694,561	200,000														3,014,523
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	1,884	22,427	103,913	225,049	249,776	245,926	241,247	236,568	231,889	227,210	222,531	217,852	211,427	183,717	93,233	0	0	2,714,649
うち介護サービス事業債償還金					941	11,214	52,155	115,671	140,195	138,341	135,658	132,976	130,293	127,610	124,927	122,245	118,689	102,074	46,625	0	0	1,499,614
うち過疎対策事業債償還金					943	11,213	51,758	109,378	109,581	107,585	105,589	103,592	101,596	99,600	97,604	95,607	92,738	81,643	46,608	0	0	1,215,035
ウ 他会計への繰入金																						0
エ その他																						0
(3) 収支差引 (H-I) k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 収支再差引 (G+k) L	237	181	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
4. 積立金 M	122	73	70	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332
5. 前年度からの繰越金 N	277	237	180	331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	345	441	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442
8. 翌年度に繰越すべき財源 Q				1,000																		1,000
9. 実質収支 (P-Q)	392	345	441	-736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442
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	56,148	82,885	142,810	380,518	229,589	254,316	245,926	241,247	236,568	231,889	227,210	222,531	217,852	211,427	183,717	93,233	0	0	3,508,896

※ 指定管理者制度導入による公設民営化は、令和8年12月4日から目指している。
※ 令和13年度以降を目標としている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。