

予算書  
平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日

(単位：千円)

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,115,471
		障害福祉サービス等事業収入	22,878
		経常経費寄附金収入	1
		受取利息配当金収入	177
		その他の収入	5,830
	事業活動収入計(1)		2,144,357
	支出	人件費支出	1,343,675
		事業費支出	347,970
		事務費支出	435,878
		利用者負担軽減額	4,875
事業活動支出計(2)		2,132,398	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,959	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,800
		固定資産売却収入	1,000
		施設整備等収入計(4)	2,800
	支出	固定資産取得支出	114,805
		その他の施設整備等による支出	
施設整備等支出計(5)		114,805	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲112,005	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	3,874
		積立資産取崩収入	407
		その他の活動収入計(7)	4,281
	支出	長期貸付金支出	4,237
		積立資産支出	584
		その他の活動支出計(8)	4,821
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲540
予備費支出(10)		3,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲104,086	
前期末支払資金残高(12)		1,754,274	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,650,188	