

## 平成29年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
介護保険事業収入	1,137,685,700	1,109,891,765	27,793,935	
老人福祉事業収入	635,477,940	633,669,855	1,808,085	
医療事業収入	60,800,000	60,800,000		
借入金利息補助金収入	1,970,000	1,970,000		
経常経費寄附金収入	23,040,000	43,680,888	△20,640,888	
受取利息配当金収入	166,700	126,872	39,828	
その他の収入	30,353,000	30,600,900	△247,900	
事業活動収入計(1)	1,889,493,340	1,880,740,280	8,753,060	
人件費支出	1,347,040,000	1,318,042,739	28,997,261	
事業費支出	377,696,018	370,365,680	7,330,338	
事務費支出	142,941,839	142,182,010	759,829	
支払利息支出	6,071,600	6,371,600	△300,000	
その他の支出	12,206,000	12,254,600	△48,600	
事業活動支出計(2)	1,885,955,457	1,849,216,629	36,738,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,537,883	31,523,651	△27,985,768	
施設整備等補助金収入	31,901,000	22,945,000	8,956,000	
施設整備等寄附金収入	5,200,000	6,245,000	△1,045,000	
固定資産売却収入		29,530	△29,530	
施設整備等収入計(4)	37,101,000	29,219,530	7,881,470	
設備資金借入金元金償還 支出	46,000,000	46,000,000		
固定資産取得支出	225,310,000	153,352,553	71,957,447	
施設整備等支出計(5)	271,310,000	199,352,553	71,957,447	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△234,209,000	△170,133,023	△64,075,977	
積立資産取崩収入	120,328,000	130,101,998	△9,773,998	
その他の活動による収入	182,000,000	174,340,000	7,660,000	
その他の活動収入計(7)	302,328,000	304,441,998	△2,113,998	
積立資産支出	26,456,569	116,024,937	△89,568,368	
その他の活動による支出	60,000,000	39,590,000	20,410,000	
その他の活動支出計(8)	86,456,569	155,614,937	△69,158,368	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	215,871,431	148,827,061	67,044,370	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,799,686	10,217,689	△25,017,375	
前期末支払資金残高(12)	638,110,142	629,810,660	8,299,482	
当期末支払資金残高(11)+(12)	623,310,456	640,028,349	△16,717,893	