

第1表 平成31年度 資金収支予算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 平成32年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,830,583	2,769,942	60,641	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	134,137	145,387	△ 11,250	
	就労支援事業収入	78,092	75,600	2,492	
	障害福祉サービス等事業収入	836,131	758,714	77,417	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	3,361	3,546	△ 185	
	借入金利息補助金収入	1,010	1,399	△ 389	
	経常経費寄附金収入	31	1,234	△ 1,203	
	受取利息配当金収入	13	13	0	
	その他の収入	6,961	9,997	△ 3,036	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	3,890,319	3,765,832	124,487	
	事業活動による支出	人件費支出	2,805,766	2,620,399	185,367
		事業費支出	504,178	507,972	△ 3,794
		事務費支出	360,228	381,479	△ 21,251
就労支援事業支出		78,092	75,600	2,492	
授産事業支出		0	0	0	
利用者負担軽減額		3,968	3,262	706	
支払利息支出		17,318	22,190	△ 4,872	
その他の支出		4,036	3,976	60	
流動資産評価損等による資金減少額		0	13	△ 13	
事業活動支出計(2)		3,773,586	3,614,891	158,695	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		116,733	150,941	△ 34,208	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	19,220	32,995	△ 13,775	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	356	△ 356	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	19,220	33,351	△ 14,131	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,632	246,372	△ 149,740	
	固定資産取得支出	17,630	100,919	△ 83,289	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,652	6,573	79	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	120,914	353,864	△ 232,950		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 101,694	△ 320,513	218,819	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	150	84,150	△ 84,000	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	144,400	△ 144,400	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	25,200	5,000	20,200	
	事業区分間繰入金収入	0	1,300	△ 1,300	
	拠点区分間繰入金収入	63,500	116,563	△ 53,063	
	その他の活動による収入	150	150	0	
	その他の活動収入計(7)	89,000	351,563	△ 262,563	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出		20,189	922,197	△ 902,008	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出		0	130,000	△ 130,000	
事業区分間長期借入金返済支出		3,600	0	3,600	
拠点区分間長期借入金返済支出		21,600	19,400	2,200	
事業区分間繰入金支出		0	1,300	△ 1,300	
拠点区分間繰入金支出		63,500	116,563	△ 53,063	
その他の活動による支出	150	150	0		
その他の活動支出計(8)	109,039	1,189,610	△ 1,080,571		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 20,039	△ 838,047	818,008	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,000	△ 1,007,619	1,002,619	
前期末支払資金残高(12)		5,000	1,007,619	△ 1,002,619	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	
収入合計 = (1) + (4) + (7) + (12)		4,003,539	5,158,365	△ 1,154,826	
支出合計 = (2) + (5) + (8) + (10)		4,003,539	5,158,365	△ 1,154,826	