

事業所名 _____

平成31年度収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	691,910,000	737,032,000	45,122,000
		老人福祉事業収入	109,193,000	109,193,000	
		その他の事業収入			
		保育事業収入	895,196,800	899,761,800	4,565,000
	入	借入金利息補助金収入	2,559,000	2,557,000	-2,000
		経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
		受取利息配当金収入	16,150	16,150	
		その他の収入	81,646,000	81,622,000	-24,000
		事業活動収入計(1)	1,780,820,950	1,830,481,950	49,661,000
	支	人件費支出	1,089,787,200	1,116,954,200	27,167,000
		事業費支出	284,998,200	277,470,200	-7,528,000
		事務費支出	262,086,121	273,585,400	11,499,279
		利用者負担軽減額			
	出	支払利息支出	5,780,282	5,753,282	-27,000
	その他の支出	6,957,000	7,193,000	236,000	
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	1,649,608,803	1,680,956,082	31,347,279	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,212,147	149,525,868	18,313,721	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	401,947,000		-401,947,000
		施設整備等寄附金収入			
	入	設備資金借入金収入	89,000,000		-89,000,000
		固定資産売却収入			
		その他の施設整備等による収入	457,000	389,000	-68,000
		施設整備等収入計(4)	491,404,000	389,000	-491,015,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	34,389,000	36,812,000	2,423,000
		固定資産取得支出	639,630,800	29,260,000	-610,370,800
	出	固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出	2,922,500	941,000	-1,981,500	
	施設整備等支出計(5)	676,942,300	67,013,000	-609,929,300	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-185,538,300	-66,624,000	118,914,300	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		積立資産取崩収入			
	入	拠点区分間長期借入金収入	140,000,000		-140,000,000
		サービス区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		サービス区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間繰入金収入	38,681,000	3,300,000	-35,381,000
		サービス区分間繰入金収入	1,575,000	16,075,000	14,500,000
		その他の活動による収入			
		その他の活動収入計(7)	180,256,000	19,375,000	-160,881,000
	支	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
	積立資産支出	13,135,000	2,135,000	-11,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
出	拠点区分間繰入金支出	34,860,871	3,300,000	-31,560,871	

平成31年度収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	サービス区分間繰入金支出	15,575,000	26,575,000	11,000,000
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	63,570,871	32,010,000	-31,560,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,685,129	-12,635,000	-129,320,129
	予備費支出(10)	52,307,497	61,552,718	9,245,221
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,051,479	8,714,150	-1,337,329
	前期末支払資金残高(12)	35,378,398	48,084,398	12,706,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,429,877	56,798,548	11,368,671