

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目			予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	794,960,000	783,048,000	11,912,000		
		老人福祉事業収入	45,860,000	45,824,000	36,000		
		経常経費寄附金収入	500,000	867,800	△ 367,800		
		受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
		その他の収入	5,495,000	5,473,000	22,000		
	事業活動収入計(1)		846,818,000	835,215,800	11,602,200		
	支出	人件費支出	434,690,000	411,004,000	23,686,000		
		事業費支出	115,035,000	118,461,600	△ 3,426,600		
		事務費支出	98,597,000	122,593,000	△ 23,996,000		
		利用者負担軽減額	15,000	25,000	△ 10,000		
その他の支出		740,000	940,000	△ 200,000			
事業活動支出計(2)		649,077,000	653,023,600	△ 3,946,600			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		197,741,000	182,192,200	15,548,800			
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出	15,500,000	70,330,000	△ 54,830,000		
		固定資産除却・廃棄支出		4,550,000	△ 4,550,000		
		施設整備等支出計(5)		15,500,000	74,880,000	△ 59,380,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,500,000	△ 74,880,000	59,380,000			
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計(7)					
	支出	積立資産支出	4,700,000	4,700,000	0		
		その他の活動による支出	20,000	2,010,000	△ 1,990,000		
		その他の活動支出計(8)		4,720,000	6,710,000	△ 1,990,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,720,000	△ 6,710,000	1,990,000	
予備費支出(10)		9,000,000	10,000,000	△ 1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		168,521,000	90,602,200	77,918,800			
前期末支払資金残高(12)			2,072,962,766	1,997,762,521	75,200,245		
当期末支払資金残高(11)+(12)			2,241,483,766	2,088,364,721	153,119,045		