

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	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	
施設整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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
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	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		168,521,000	90,602,200	77,918,800	