

平成29年度 予算書

勘 定 科 目		29年度予算額 (補正後)		29年度予算額 (補正前)		
			構成比		差額	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	903,829	91.9%	882,493	21,336
		障害福祉サービス等事業収入	2,580	0.3%	2,580	0
		医療事業収入	5,040	0.5%	5,040	0
		配食サービス事業収入	30,300	3.1%	30,300	0
		高齢者集合住宅管理事業収入	2,000	0.2%	2,000	0
		有償日常生活支援サービス事業収入	250	0.0%	250	0
		サービス付き高齢者向け住宅の経営事業収入	20,023	2.0%	20,023	0
		経常経費寄付金収入		0.0%		0
		借入金利息補助金収入	72	0.0%	72	0
		受取利息配当金収入	9	0.0%	9	0
		その他の収入	19,194	2.0%	19,194	0
		事業活動収入計 (1)	983,297	100.0%	961,961	21,336
		支 出	人件費支出	674,880	75.0%	653,544
	事業費支出		103,937	11.6%	103,937	0
	事務費支出		115,420	12.8%	115,420	0
	支払利息支出		5,358	0.6%	5,358	0
	事業活動支出計 (2)		899,595	100.0%	878,259	21,336
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		83,702		83,702	0
	施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入			0
設備資金借入金収入					0	
施設整備等収入計 (4)			0		0	
支 出		設備資金借入金元金償還支出	40,534	86.3%	40,534	0
		固定資産取得支出	2,770	5.9%	2,770	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,687	7.8%	3,687	0
		施設整備等支出計 (5)	46,991	100.0%	46,991	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		▲ 46,991		▲ 46,991	0	
財務活動による収支	収 入	その他の活動収入計 (7)	0		0	
		長期運営資金借入金元金償還支出	2,137	100.0%	2,137	0
	支 出	長期貸付金支出			0	
		その他の活動による支出計 (8)	2,137	100.0%	2,137	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		▲ 2,137		▲ 2,137	0
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		34,574		34,574	0	