

資 金 収 支 当 初 予 算

平成30年 4月 1日

(単位：千円)

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	収入	介護保険事業収入	470,178	446,000	△24,178		
		運営事業収入		500	500		
		医療事業収入	11,120	16,000	4,880		
		その他の事業収入	48,408	47,000	△1,408		
		受取利息配当金収入	250	250			
		その他の収入	560	1,360	800		
	事業活動収入計(1)		530,516	511,110	△19,406		
	支出	人件費支出	328,960	319,860	△9,100		
		事業費支出	93,463	95,963	2,500		
		事務費支出	69,595	69,535	△60		
		利用者負担軽減額	2,400	2,400			
		支払利息支出	2,013	1,989	△24		
	事業活動支出計(2)		496,431	489,747	△6,684		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		34,085	21,363	△12,722		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,687	18,204	1,517		
		固定資産取得支出	40,500	7,100	△33,400		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000	4,000			
	施設整備等支出計(5)		61,187	29,304	△31,883		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△61,187	△29,304	31,883		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000		△20,000		
		事業区分間繰入金収入	13,656	16,370	2,714		
		拠点区分間繰入金収入	3,411	4,301	890		
		サービス区分間繰入金収入	55,373	42,899	△12,474		
		その他の活動収入計(7)	92,440	63,570	△28,870		
	支出	積立資産支出	15,500	15,500			
		事業区分間繰入金支出	13,656	16,370	2,714		
		拠点区分間繰入金支出	3,411	4,301	890		
		サービス区分間繰入金支出	55,373	42,899	△12,474		
		その他の活動支出計(8)	87,940	79,070	△8,870		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,500	△15,500	△20,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,602	△23,441	△839		
前期末支払資金残高(12)			40,000	100,000	60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,398	76,559	59,161		