

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘要 |
|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 介護保険事業収入 | 1,137,685,700 | 1,109,891,765 | 27,793,935 | |
| 老人福祉事業収入 | 635,477,940 | 633,669,855 | 1,808,085 | |
| 医療事業収入 | 60,800,000 | 60,800,000 | | |
| 借入金利息補助金収入 | 1,970,000 | 1,970,000 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 23,040,000 | 43,680,888 | △20,640,888 | |
| 受取利息配当金収入 | 166,700 | 126,872 | 39,828 | |
| その他の収入 | 30,353,000 | 30,600,900 | △247,900 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,889,493,340 | 1,880,740,280 | 8,753,060 | |
| 人件費支出 | 1,347,040,000 | 1,318,042,739 | 28,997,261 | |
| 事業費支出 | 377,696,018 | 370,365,680 | 7,330,338 | |
| 事務費支出 | 142,941,839 | 142,182,010 | 759,829 | |
| 支払利息支出 | 6,071,600 | 6,371,600 | △300,000 | |
| その他の支出 | 12,206,000 | 12,254,600 | △48,600 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,885,955,457 | 1,849,216,629 | 36,738,828 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,537,883 | 31,523,651 | △27,985,768 | |
| 施設整備等補助金収入 | 31,901,000 | 22,945,000 | 8,956,000 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 5,200,000 | 6,245,000 | △1,045,000 | |
| 固定資産売却収入 | | 29,530 | △29,530 | |
| 施設整備等収入計(4) | 37,101,000 | 29,219,530 | 7,881,470 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 46,000,000 | 46,000,000 | | |
| 固定資産取得支出 | 225,310,000 | 153,352,553 | 71,957,447 | |
| 施設整備等支出計(5) | 271,310,000 | 199,352,553 | 71,957,447 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △234,209,000 | △170,133,023 | △64,075,977 | |
| 積立資産取崩収入 | 120,328,000 | 130,101,998 | △9,773,998 | |
| その他の活動による収入 | 182,000,000 | 174,340,000 | 7,660,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 302,328,000 | 304,441,998 | △2,113,998 | |
| 積立資産支出 | 26,456,569 | 116,024,937 | △89,568,368 | |
| その他の活動による支出 | 60,000,000 | 39,590,000 | 20,410,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 86,456,569 | 155,614,937 | △69,158,368 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 215,871,431 | 148,827,061 | 67,044,370 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △14,799,686 | 10,217,689 | △25,017,375 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 638,110,142 | 629,810,660 | 8,299,482 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 623,310,456 | 640,028,349 | △16,717,893 | |