

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,449,018,000	1,337,503,000	111,515,000
	老人福祉事業収入	167,727,000	167,727,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	5,920,000	5,920,000	0
	借入金利息補助金収入	40,000	73,000	△33,000
	経常経費寄附金収入	4,040,000	3,940,000	100,000
	受取利息配当金収入	1,367,000	1,368,000	△1,000
	その他の収入	33,207,500	33,206,250	1,250
	事業活動収入計(1)	1,661,319,500	1,549,737,250	111,582,250
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	1,198,908,000	1,144,281,000	54,627,000
	事業費支出	257,157,000	262,967,000	△5,810,000
	事務費支出	169,177,000	162,732,000	6,445,000
	利用者負担軽減額	635,000	585,000	50,000
	支払利息支出	5,477,000	6,048,000	△571,000
	その他の支出	800,000	800,000	0
	流動資産評価損等による資金減少額	140,000	90,000	50,000
	事業活動支出計(2)	1,632,294,000	1,577,503,000	54,791,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,025,500	△27,765,750	56,791,250
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,215,000	2,215,000	0
	施設整備等寄附金収入		1,200,000	△1,200,000
	固定資産売却収入	100,000	150,000	△50,000
	施設整備等収入計(4)	2,315,000	3,565,000	△1,250,000
	支出			
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出	52,610,000	52,650,000	△40,000
	固定資産取得支出	41,990,000	33,955,000	8,035,000
	施設整備等支出計(5)	94,600,000	86,605,000	7,995,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△92,285,000	△83,040,000	△9,245,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	6,890,000	6,890,000	0
	その他の活動収入計(7)	6,890,000	6,890,000	0
	支出			
	その他の活動による支出	40,000	73,000	△33,000
その他の活動支出計(8)		40,000	73,000	△33,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,850,000	6,817,000	33,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△56,409,500	△103,988,750	47,579,250
前期末支払資金残高(12)		546,408,400	647,827,150	△101,418,750
当期末支払資金残高(11)+(12)		489,998,900	543,838,400	△53,839,500