

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,217,433,000	1,060,420,279	157,012,721	
	児童福祉事業収入	325,557,000	329,266,000	△ 3,709,000	
	保育事業収入	619,015,000	603,159,240	15,855,760	
	就労支援事業収入	10,090,000	1,047,000	9,043,000	
	障害福祉サービス等事業収入	192,736,000	164,101,000	28,635,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	借入金利息補助金収入	6,157,000	6,828,000	△ 671,000	
	経常経費寄附金収入	390,000	2,955,000	△ 2,565,000	
	受取利息配当金収入	41,000	47,700	△ 6,700	
	その他の収入	15,273,000	15,310,000	△ 37,000	
	事業活動収入計(1)	2,386,792,000	2,183,234,219	203,557,781	
	支出				
	人件費支出	1,752,149,000	1,629,690,600	122,458,400	
事業費支出	266,257,000	269,964,500	△ 3,707,500		
事務費支出	196,525,000	190,889,000	5,636,000		
就労支援事業支出	10,090,000	4,237,000	5,853,000		
利用者負担軽減額	4,899,000	4,795,000	104,000		
支払利息支出	13,822,500	16,414,000	△ 2,591,500		
その他の支出	12,774,000	12,568,000	206,000		
事業活動支出計(2)	2,256,516,500	2,128,558,100	127,958,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,275,500	54,676,119	75,599,381		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	18,030,000	623,844,000	△ 605,814,000	
	施設整備等寄附金収入		152,000	△ 152,000	
	設備資金借入金収入	30,000,000	1,559,788,000	△ 1,529,788,000	
	固定資産売却収入		1,261,235,000	△ 1,261,235,000	
	施設整備等収入計(4)	48,030,000	3,445,019,000	△ 3,396,989,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	315,182,000	1,234,882,000	△ 919,700,000	
	固定資産取得支出	40,121,000	2,574,412,000	△ 2,534,291,000	
	固定資産除却・廃棄支出		6,588,000	△ 6,588,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,622,000	4,391,000	1,231,000		
施設整備等支出計(5)	360,925,000	3,820,273,000	△ 3,459,348,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 312,895,000	△ 375,254,000	62,359,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	1,336,000	177,101,000	△ 175,765,000	
	積立資産取崩収入	242,720,000	560,200,000	△ 317,480,000	
	その他の活動による収入		1,644,000	△ 1,644,000	
	その他の活動収入計(7)	244,056,000	738,945,000	△ 494,889,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	16,294,000	193,419,000	△ 177,125,000	
	積立資産支出	2,000,000	142,400,000	△ 140,400,000	
その他の活動による支出	228,000	2,974,000	△ 2,746,000		
その他の活動支出計(8)	18,522,000	338,793,000	△ 320,271,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	225,534,000	400,152,000	△ 174,618,000		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,914,500	79,574,119	△ 36,659,619		
前期末支払資金残高(12)	371,112,161	622,033,042	△ 250,920,881		
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,026,661	701,607,161	△ 287,580,500		