

## 資金収支予算書

(自)平成 31 年 4 月 1 日 (至)平成 32 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	977,832,000	915,004,100	62,827,900	
	研修事業収入	6,200,000	1,720,000	4,480,000	
	借入金利息補助金収入	234,000	460,000	-226,000	
	経常経費寄附金収入	800,000	700,000	100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	10,295,000	9,801,000	494,000	
	事業活動収入計(1)	995,366,000	927,690,100	67,675,900	
	支出				
	人件費支出	631,775,000	564,990,000	66,785,000	
事業費支出	129,258,000	128,795,000	463,000		
事務費支出	130,899,000	128,342,000	2,557,000		
利用者負担軽減額	450,000	200,000	250,000		
支払利息支出	18,434,000	19,115,000	-681,000		
その他の支出	3,040,000	3,211,000	-171,000		
事業活動支出計(2)	913,856,000	844,653,000	69,203,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,510,000	83,037,100	-1,527,100		
施設設備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,822,000	9,822,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	9,822,000	9,822,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,410,000	64,410,000	0	
	固定資産取得支出	6,000,000	5,939,900	60,100	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	70,410,000	70,349,900	60,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-60,588,000	-60,527,900	-60,100		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	3,680,000	3,866,000	-186,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,680,000	3,866,000	-186,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,680,000	-3,866,000	186,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,242,000	18,643,200	-1,401,200		
前期末支払資金残高(12)	27,150,639	41,197,039	-14,046,400		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,392,639	59,840,239	-15,447,600		