

# 資金収支予算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位：千円)

勘定科目		本年度当初 予算額	前年度当初 予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	507,350	516,886	△ 9,536	
	老人福祉事業収入	94,825	93,678	1,147	
	障害福祉サービス等事業収入	927	843	84	
	受託事業収入	393	393	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	87	141	△ 54	
	その他の収入	215	195	20	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>603,797</b>	<b>612,136</b>	<b>△ 8,339</b>	
	支出				
	人件費支出	459,218	469,368	△ 10,150	
	事業費支出	114,775	115,404	△ 629	
事務費支出	68,398	74,161	△ 5,763		
利用者負担軽減額	301	302	△ 1		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>642,692</b>	<b>659,235</b>	<b>△ 16,543</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 38,895</b>	<b>△ 47,099</b>	8,204	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	5,600	7,157	△ 1,557	
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	2,841	2,711	130		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>8,441</b>	<b>9,868</b>	<b>△ 1,427</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 8,441</b>	<b>△ 9,868</b>	1,427	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	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	83,300	88,259	△ 4,959	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>83,300</b>	<b>88,259</b>	<b>△ 4,959</b>	
	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	720	0	720	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,381	6,096	285	
その他の活動による支出	0	0	0		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,101</b>	<b>6,096</b>	<b>1,005</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>76,199</b>	<b>82,163</b>	<b>△ 5,964</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>28,863</b>	<b>25,196</b>	<b>3,667</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>		<b>156,732</b>	<b>129,483</b>	<b>27,249</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>156,732</b>	<b>129,483</b>	<b>27,249</b>	