

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	527,252	501,906	25,346	
	老人福祉事業収入	91,247	92,078	△ 831	
	障害福祉サービス等事業収入	1,200	0	1,200	
	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	577	584	△ 7	
	その他の収入	50	45	5	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	620,719	595,006	25,713	
	支出				
	人件費支出	460,274	402,899	57,375	
	事業費支出	119,628	123,516	△ 3,888	
事務費支出	72,501	68,399	4,102		
利用者負担軽減額	323	171	152		
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		
事業活動支出計(2)	652,726	594,985	57,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 32,007	21	△ 32,028	
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	28,104	3,320	24,784	
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	2,061	0	2,061		
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)	30,165	3,320	26,845		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 30,165	△ 3,320	△ 26,845	
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	96,395	44,550	51,845	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	96,395	44,550	51,845	
	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	6,008	4,531	1,477	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	6,008	4,531	1,477		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		90,387	40,019	50,368	
予備費支出(10)		28,215	36,720	△ 8,505	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		150,750	132,138	18,612	
当期末支払資金残高(11)+(12)		150,750	132,138	18,612	