

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	516,886	527,252	△ 10,366	
		老人福祉事業収入	93,678	91,247	2,431	
		障害福祉サービス等事業収入	843	1,200	△ 357	
		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	141	577	△ 436	
		その他の収入	195	50	145	
		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)	612,136	620,719	△ 8,583	
	支出	人件費支出	469,368	460,274	9,094	
		事業費支出	115,404	119,628	△ 4,224	
		事務費支出	74,161	72,501	1,660	
		利用者負担軽減額	302	323	△ 21	
		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)	659,235	652,726	6,509	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 47,099	△ 32,007	△ 15,092	
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	7,157	28,104	△ 20,947	
		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	2,711	2,061	650	
		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)	9,868	30,165	△ 20,297	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 9,868	△ 30,165	20,297	
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	88,259	96,395	△ 8,136	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	88,259	96,395	△ 8,136	
	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	6,096	6,008	88	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,096	6,008	88	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		82,163	90,387	△ 8,224	
予備費支出(10)		25,196	28,215	△ 3,019		
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)	129,483	150,750	△ 21,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,483	150,750	△ 21,267	