

# 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：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	495,333	507,350	△ 12,017	
	老人福祉事業収入	94,858	94,825	33	
	障害福祉サービス等事業収入	463	927	△ 464	
	受託事業収入	0	393	△ 393	
	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	81	87	△ 6	
	その他の収入	195	215	△ 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>590,930</b>	<b>603,797</b>	<b>△ 12,867</b>	
	支出				
	人件費支出	454,340	459,218	△ 4,878	
	事業費支出	116,526	114,775	1,751	
事務費支出	70,342	68,398	1,944		
利用者負担軽減額	286	301	△ 15		
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>641,494</b>	<b>642,692</b>	<b>△ 1,198</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△ 50,564</b>	<b>△ 38,895</b>	<b>△ 11,669</b>	
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	6,954	5,600	1,354	
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	2,707	2,841	△ 134		
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>9,661</b>	<b>8,441</b>	<b>1,220</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△ 9,661</b>	<b>△ 8,441</b>	<b>△ 1,220</b>	
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	89,500	83,300	6,200	
	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>89,500</b>	<b>83,300</b>	<b>6,200</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	920	720	200	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	6,507	6,381	126	
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>7,427</b>	<b>7,101</b>	<b>326</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>82,073</b>	<b>76,199</b>	<b>5,874</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>21,848</b>	<b>28,863</b>	<b>△ 7,015</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>186,550</b>	<b>156,732</b>	<b>29,818</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>186,550</b>	<b>156,732</b>	<b>29,818</b>	