

資金収支当初予算

平成30年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,604,970,000	1,602,231,000	-2,739,000	
		老人福祉事業収入	217,617,000	220,532,000	2,915,000	
		生活保護事業収入	716,403,000	716,284,000	-119,000	
		借入金利息補助金収入	1,431,000	1,112,000	-319,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	89,000	57,000	-32,000	
		その他の収入	11,408,000	11,342,000	-66,000	
		事業活動収入計(1)	2,551,928,000	2,551,568,000	-360,000	
	支出	人件費支出	1,790,848,000	1,742,106,000	-48,742,000	
		事業費支出	521,327,000	511,461,000	-9,866,000	
		事務費支出	188,542,000	190,829,000	2,287,000	
		利用者負担軽減額	991,000	885,000	-106,000	
		支払利息支出	2,497,000	2,118,000	-379,000	
		その他の支出	3,095,000	3,080,000	-15,000	
事業活動支出計(2)	2,507,300,000	2,450,479,000	-56,821,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		44,628,000	101,089,000	56,461,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	30,258,000	29,352,000	-906,000	
		施設整備等収入計(4)	30,258,000	29,352,000	-906,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,353,000	33,353,000	0	
		固定資産取得支出	43,027,000	82,796,000	39,769,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,579,000	9,251,000	672,000	
		施設整備等支出計(5)	84,959,000	125,400,000	40,441,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-54,701,000	-96,048,000	-41,347,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	39,534,000	114,996,000	75,462,000	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金収入	39,200,000	39,000,000	-200,000	
		その他の活動収入計(7)	78,734,000	154,096,000	75,362,000	
	支出	積立資産支出	7,202,000	7,148,000	-54,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	39,200,000	39,000,000	-200,000	
		その他の活動支出計(8)	46,402,000	46,248,000	-154,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		32,332,000	107,848,000	75,516,000
		予備費支出(10)		11,069,000	11,600,000	531,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,190,000	101,289,000	90,099,000		
前期末支払資金残高(12)		632,872,161	683,477,610	50,605,449		
当期末支払資金残高(11)+(12)		644,062,161	784,766,610	140,704,449		