

平成29年度 資金収支予算書

平成29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	1,622,399,000	1,604,970,000	-17,429,000
		老人福祉事業収入	217,747,000	217,617,000	-130,000
		生活保護事業収入	728,453,000	716,403,000	-12,050,000
		借入金利息補助金収入	1,752,000	1,431,000	-321,000
		経常経費寄附金収入	11,000	10,000	-1,000
		受取利息配当金収入	163,000	89,000	-74,000
		その他の収入	13,170,000	11,408,000	-1,762,000
		事業活動収入計(1)	2,583,695,000	2,551,928,000	-31,767,000
	支出	人件費支出	1,822,765,000	1,790,848,000	-31,917,000
		事業費支出	550,253,000	521,327,000	-28,926,000
		事務費支出	194,792,000	188,542,000	-6,250,000
		利用者負担軽減額	811,000	991,000	180,000
		支払利息支出	2,881,000	2,497,000	-384,000
その他の支出		3,376,000	3,095,000	-281,000	
事業活動支出計(2)		2,574,878,000	2,507,300,000	-67,578,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,817,000	44,628,000	35,811,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	27,353,000	30,258,000	2,905,000
		施設整備等収入計(4)	27,353,000	30,258,000	2,905,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,354,000	33,353,000	-1,000
		固定資産取得支出	81,019,000	43,027,000	-37,992,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	10,549,000	8,579,000	-1,970,000
	施設整備等支出計(5)	124,922,000	84,959,000	-39,963,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-97,569,000	-54,701,000	42,868,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	52,421,000	39,534,000	-12,887,000
		拠点区分間繰入金収入	39,200,000	39,200,000	0
		サービス区分間繰入金収入	10,100,000	0	-10,100,000
		その他の活動収入計(7)	101,721,000	78,734,000	-22,987,000
	支出	積立資産支出	10,362,000	7,202,000	-3,160,000
		拠点区分間繰入金支出	39,200,000	39,200,000	0
		サービス区分間繰入金支出	10,100,000	0	-10,100,000
	その他の活動支出計(8)		59,662,000	46,402,000	-13,260,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,059,000	32,332,000	-9,727,000
予備費支出(10)		11,066,000	11,069,000	3,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-57,759,000	11,190,000	68,949,000	
前期末支払資金残高(12)			639,494,321	581,735,321	-57,759,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			581,735,321	592,925,321	11,190,000