

資金収支当初予算

平成31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	1,602,231,000	1,617,384,000	15,153,000
		老人福祉事業収入	220,532,000	224,498,000	3,966,000
		生活保護事業収入	716,284,000	695,563,000	-20,721,000
		借入金利息補助金収入	1,112,000	792,000	-320,000
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0
		受取利息配当金収入	57,000	59,000	2,000
		その他の収入	11,342,000	10,295,000	-1,047,000
		事業活動収入計(1)	2,551,568,000	2,548,601,000	-2,967,000
	支出	人件費支出	1,742,106,000	1,728,489,000	-13,617,000
		事業費支出	511,461,000	502,371,000	-9,090,000
		事務費支出	190,829,000	194,788,000	3,959,000
		利用者負担軽減額	885,000	1,174,000	289,000
		支払利息支出	2,118,000	1,738,000	-380,000
		その他の支出	3,080,000	539,000	-2,541,000
事業活動支出計(2)	2,450,479,000	2,429,099,000	-21,380,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,089,000	119,502,000	18,413,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	29,352,000	17,951,000	-11,401,000
		施設整備等収入計(4)	29,352,000	17,951,000	-11,401,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,353,000	23,952,000	-9,401,000
		固定資産取得支出	82,796,000	59,711,000	-23,085,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,251,000	12,715,000	3,464,000
施設整備等支出計(5)	125,400,000	96,378,000	-29,022,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-96,048,000	-78,427,000	17,621,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	114,996,000	100,625,000	-14,371,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金収入	39,000,000	33,200,000	-5,800,000
		サービス区分間繰入金収入	0	4,000,000	4,000,000
		その他の活動収入計(7)	154,096,000	137,925,000	-16,171,000
	支出	積立資産支出	7,148,000	157,110,000	149,962,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	100,000	100,000	0
		拠点区分間繰入金支出	39,000,000	33,200,000	-5,800,000
		サービス区分間繰入金支出	0	4,000,000	4,000,000
		その他の活動支出計(8)	46,248,000	194,410,000	148,162,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		107,848,000	-56,485,000	-164,333,000	
予備費支出(10)		11,600,000	10,382,000	-1,218,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		101,289,000	-25,792,000	-127,081,000	
前期末支払資金残高(12)		683,477,610	784,766,610	101,289,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		784,766,610	758,974,610	-25,792,000	