

平成28年度 資金収支予算書

平成28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	1,634,381,000	1,622,399,000	-11,982,000
		老人福祉事業収入	216,021,000	217,747,000	1,726,000
		生活保護事業収入	740,653,000	728,453,000	-12,200,000
		借入金利息補助金収入	2,071,000	1,752,000	-319,000
		経常経費寄附金収入	11,000	11,000	0
		受取利息配当金収入	178,000	163,000	-15,000
		その他の収入	17,033,000	13,170,000	-3,863,000
	事業活動収入計(1)	2,610,348,000	2,583,695,000	-26,653,000	
	支出	人件費支出	1,842,193,000	1,822,765,000	-19,428,000
		事業費支出	569,461,000	550,253,000	-19,208,000
		事務費支出	205,396,000	194,792,000	-10,604,000
		利用者負担軽減額	616,000	811,000	195,000
		支払利息支出	3,244,000	2,881,000	-363,000
その他の支出		3,896,000	3,376,000	-520,000	
事業活動支出計(2)	2,624,806,000	2,574,878,000	-49,928,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,458,000	8,817,000	23,275,000		
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	27,353,000	0
		施設整備等収入計(4)	27,353,000	27,353,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,319,000	33,354,000	4,035,000
		固定資産取得支出	59,805,000	81,019,000	21,214,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,215,000	10,549,000	7,334,000
施設整備等支出計(5)	92,339,000	124,922,000	32,583,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,986,000	-97,569,000	-32,583,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	67,027,000	52,421,000	-14,606,000
		拠点区分間繰入金収入	35,600,000	39,200,000	3,600,000
		サービス区分間繰入金収入	18,900,000	10,100,000	-8,800,000
		その他の活動収入計(7)	121,527,000	101,721,000	-19,806,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,036,000	0	-4,036,000
		積立資産支出	7,353,000	10,362,000	3,009,000
		拠点区分間繰入金支出	35,600,000	39,200,000	3,600,000
		サービス区分間繰入金支出	18,900,000	10,100,000	-8,800,000
		その他の活動支出計(8)	65,889,000	59,662,000	-6,227,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	55,638,000	42,059,000	-13,579,000
予備費支出(10)	11,024,000	11,066,000	42,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-34,830,000	-57,759,000	-22,929,000		
前期末支払資金残高(12)	737,914,329	703,084,329	-34,830,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	703,084,329	645,325,329	-57,759,000		