

資金収支次期当初予算

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	1,449,445,000	1,448,025,000	-1,420,000
		老人福祉事業収入	113,480,000	117,290,000	3,810,000
		その他の事業収入	22,020,000	23,140,000	1,120,000
		経常経費寄附金収入	5,190,000	1,950,000	-3,240,000
		受取利息配当金収入	178,000	166,000	-12,000
		その他の収入	10,611,000	11,082,000	471,000
		事業活動収入計(1)	1,600,924,000	1,601,653,000	729,000
	支出	人件費支出	1,156,293,000	1,142,112,000	-14,181,000
		事業費支出	253,022,000	245,693,000	-7,329,000
		事務費支出	142,480,000	96,199,000	-46,281,000
		利用者負担軽減額	2,620,000	2,800,000	180,000
		支払利息支出	8,470,000	7,736,000	-734,000
		その他の支出	1,900,000	1,830,000	-70,000
事業活動支出計(2)		1,564,785,000	1,496,370,000	-68,415,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,139,000	105,283,000	69,144,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	850,000	0	-850,000
		設備資金借入金	33,000,000	0	-33,000,000
		施設整備等収入計(4)	33,850,000	0	-33,850,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	61,056,000	63,412,000	2,356,000
		固定資産取得支出	12,565,000	12,270,000	-295,000
		施設整備等支出計(5)	73,621,000	75,682,000	2,061,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,771,000	-75,682,000	-35,911,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	22,646,000	11,654,000	-10,992,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	27,900,000	23,500,000	-4,400,000
		サービス区分間繰入金収入	21,370,000	9,660,000	-11,710,000
		その他の活動による収入計(7)	72,916,000	45,814,000	-27,102,000
	支出	投資有価証券取得支出	200,000	0	-200,000
		積立資産支出	18,665,000	18,526,000	-139,000
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	27,900,000	23,500,000	-4,400,000
		サービス区分間繰入金支出	21,370,000	9,660,000	-11,710,000
		その他の活動による支出	2,180,000	0	-2,180,000
		その他の活動支出計(8)	71,315,000	52,686,000	-18,629,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,601,000	-6,872,000	-8,473,000
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,031,000	22,729,000	24,760,000		
前期末支払資金残高(12)		392,767,259	392,767,259		
当期末支払資金残高(11)+(12)		390,736,259	415,496,259	24,760,000	