

資金収支次期当初予算

平成30年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,454,500,000	1,498,264,000	43,764,000
		老人福祉事業収入	121,869,000	119,365,000	-2,504,000
		その他の事業収入	18,770,000	18,197,000	-573,000
		経常経費寄附金収入	2,460,000	1,520,000	-940,000
		受取利息配当金収入	152,000	58,000	-94,000
		その他の収入	13,716,000	9,726,000	-3,990,000
		事業活動収入計(1)	1,611,467,000	1,647,130,000	35,663,000
	支	人件費支出	1,151,365,000	1,149,553,000	-1,812,000
		事業費支出	243,914,000	247,583,000	3,669,000
		事務費支出	120,551,000	106,873,000	-13,678,000
	利用者負担軽減額	1,900,000	1,910,000	10,000	
	支払利息支出	7,270,000	8,685,000	1,415,000	
	その他の支出	1,540,000	1,370,000	-170,000	
	事業活動支出計(2)	1,526,540,000	1,515,974,000	-10,566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,927,000	131,156,000	46,229,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		171,860,000	171,860,000
		設備資金借入金収入		630,000,000	630,000,000
		施設整備等収入計(4)		801,860,000	801,860,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	65,342,000	81,090,000	15,748,000
		固定資産取得支出	266,725,000	561,861,000	295,136,000
	施設整備等支出計(5)	332,067,000	642,951,000	310,884,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-332,067,000	158,909,000	490,976,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,495,000	6,539,000	-5,956,000
		事業区分間繰入金収入	120,000		-120,000
		拠点区分間繰入金収入	50,000,000	45,500,000	-4,500,000
		サービス区分間繰入金収入	13,745,000	6,350,000	-7,395,000
		その他の活動による収入計(7)	76,360,000	58,389,000	-17,971,000
	支	積立資産支出	18,460,000	17,720,000	-740,000
		事業区分間繰入金支出	120,000		-120,000
		拠点区分間繰入金支出	50,500,000	45,500,000	-5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	13,000,000	6,350,000	-6,650,000
		その他の活動支出計(8)	82,080,000	69,570,000	-12,510,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,720,000	-11,181,000	-5,461,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-252,860,000	278,884,000	531,744,000	
	前期末支払資金残高(12)	448,504,360	448,504,360		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	195,644,360	727,388,360	531,744,000	