

## 資金収支次期当初予算

平成31年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,497,683,000	1,509,492,000	11,809,000
		老人福祉事業収入	119,871,000	119,277,000	-594,000
		その他の事業収入	18,147,000	16,775,000	-1,372,000
		経常経費寄附金収入	2,430,000	1,530,000	-900,000
		受取利息配当金収入	61,000	52,000	-9,000
		その他の収入	19,093,000	8,621,000	-10,472,000
		事業活動収入計(1)	1,657,285,000	1,655,747,000	-1,538,000
	支	人件費支出	1,134,613,000	1,164,251,000	29,638,000
		事業費支出	255,793,000	243,934,000	-11,859,000
		事務費支出	130,190,000	103,445,000	-26,745,000
	利用者負担軽減額	2,071,000	2,033,000	-38,000	
	支払利息支出	8,289,000	7,690,000	-599,000	
	その他の支出	2,025,000	1,065,000	-960,000	
	事業活動支出計(2)	1,532,981,000	1,522,418,000	-10,563,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,304,000	133,329,000	9,025,000	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	188,280,000		-188,280,000
		設備資金借入金収入	630,000,000		-630,000,000
		固定資産売却収入	805,518,000		-805,518,000
		施設整備等収入計(4)	1,623,798,000		-1,623,798,000
	支	設備資金借入金元金償還支出	65,340,000	78,135,000	12,795,000
	固定資産取得支出	1,357,069,000	7,460,000	-1,349,609,000	
	固定資産除却・廃棄支出	39,203,000		-39,203,000	
	施設整備等支出計(5)	1,461,612,000	85,595,000	-1,376,017,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	162,186,000	-85,595,000	-247,781,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	12,856,000	5,589,000	-7,267,000
		拠点区分間繰入金収入	53,200,000	46,500,000	-6,700,000
		サービス区分間繰入金収入	7,850,000	9,350,000	1,500,000
		その他の活動による収入計(7)	73,906,000	61,439,000	-12,467,000
	支	積立資産支出	17,463,000	18,586,000	1,123,000
		拠点区分間繰入金支出	53,200,000	46,500,000	-6,700,000
		サービス区分間繰入金支出	7,850,000	9,350,000	1,500,000
		その他の活動による支出	891,000		-891,000
	その他の活動支出計(8)	79,404,000	74,436,000	-4,968,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,498,000	-12,997,000	-7,499,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	280,992,000	34,737,000	-246,255,000	
	前期末支払資金残高(12)	222,097,565	222,097,565		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	503,089,565	256,834,565	-246,255,000	