

資金収支次期当初予算
平成31年 4月 1日

(単位：千円)

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	会費収入	2,573	2,531	-42
		寄附金収入	5,948	5,546	-402
		経常経費補助金収入	37,738	37,086	-652
		受託金収入	290,194	368,304	78,110
		貸付事業収入	806	910	104
		事業収入	20,574	20,072	-502
		介護保険事業収入	2,079,347	2,075,712	-3,635
		障害福祉サービス等事業収入	47,965	43,565	-4,400
		医療事業収入	10,862	10,862	0
		福祉用具販売事業収入	3,043	3,000	-43
		受取利息配当金収入	34	33	-1
		その他の収入	31,731	28,150	-3,581
		事業活動収入計(1)	2,530,815	2,595,771	64,956
		事業活動による収支	支出	人件費支出	1,828,386
事業費支出	371,813			378,221	6,408
事務費支出	171,523			189,369	17,846
福祉用具販売事業 事業支出	2,347			2,147	-200
利用者負担軽減額	1,563			2,400	837
貸付事業支出	506			880	374
助成金支出	4,193			4,410	217
負担金支出	64,788			25,496	-39,292
支払利息支出	4,794			4,839	45
その他の支出	16,186			16,514	328
事業活動支出計(2)	2,466,099			2,506,441	40,342
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		64,716	89,330	24,614	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,904,448	1,904,448
		施設整備等収入計(4)	0	1,904,448	1,904,448
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,154	12,081	927
		固定資産取得支出	13,171	1,949,835	1,936,664
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,546	5,591	45
施設整備等支出計(5)	29,871	1,967,507	1,937,636		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,871	-63,059	-33,188	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,300	24,000	-17,300
		事業区分間繰入金収入	1,210	1,203	-7
		拠点区分間繰入金収入	46,732	27,345	-19,387
		サービス区分間繰入金収入	129,354	139,068	9,714
		その他の活動収入計(7)	218,596	191,616	-26,980
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,256	10,020	764
		積立資産支出	37,684	37,450	-234
		事業区分間繰入金支出	1,210	1,203	-7
		拠点区分間繰入金支出	46,732	27,345	-19,387
		サービス区分間繰入金支出	129,354	139,068	9,714
その他の活動支出計(8)	224,236	215,086	-9,150		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,640	-23,470	-17,830	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,205	2,801	-26,404	
前期末支払資金残高(12)		523,188	552,393	29,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		552,393	555,194	2,801	