

平成29年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	601,529	602,066	△ 537
		老人福祉事業収入	171,893	172,693	△ 800
		障害福祉サービス等事業収入	200,510	200,324	186
		その他の事業収入	38	38	0
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	250	262	△ 12
		その他の収入	2,012	2,150	△ 138
		事業活動収入計(1)	976,233	977,534	△ 1,301
	支出	人件費支出	735,680	715,897	19,783
		事業費支出	172,522	170,182	2,340
		事務費支出	86,622	88,972	△ 2,350
		短期入所事業費支出	1,525	1,621	△ 96
		支払利息支出	80	0	80
		その他の支出	899	916	△ 17
事業活動支出計(2)		997,328	977,588	19,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,095	△ 54	△ 21,041	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,915	743	4,172
		ファイナンス・リース債務の返済支出	946	432	514
		施設整備等支出計(5)	5,861	1,175	4,686
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,861	△ 1,175	△ 4,686	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,565	12,925	△ 6,360
		その他の活動収入計(7)	6,565	12,925	△ 6,360
	支出	積立資産支出	10,965	10,921	44
		その他の活動支出計(8)	10,965	10,921	44
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,400	2,004	△ 6,404
予備費支出(10)		128,436	775	127,661	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 159,792	0	△ 159,792	
前期末支払資金残高(12)		159,792	0	159,792	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	