

平成30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          | 602,620   | 601,529  | 1,091   |
|                                 |                         | 老人福祉事業収入          | 172,133   | 171,893  | 240     |
|                                 |                         | 障害福祉サービス等事業収入     | 200,434   | 200,510  | △ 76    |
|                                 |                         | 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       | 250      | 0       |
|                                 |                         | その他の収入            | 3,940     | 2,012    | 1,928   |
|                                 |                         | 事業活動収入計(1)        | 979,416   | 976,233  | 3,183   |
|                                 | 支出                      | 人件費支出             | 749,420   | 735,680  | 13,740  |
|                                 |                         | 事業費支出             | 170,783   | 172,522  | △ 1,739 |
|                                 |                         | 事務費支出             | 90,062    | 86,622   | 3,440   |
|                                 |                         | 短期入所事業費支出         | 1,560     | 1,525    | 35      |
|                                 |                         | 支払利息支出            | 61        | 80       | △ 19    |
|                                 |                         | その他の支出            | 906       | 899      | 7       |
| 事業活動支出計(2)                      |                         | 1,012,792         | 997,328   | 15,464   |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                         | △ 33,376          | △ 21,095  | △ 12,281 |         |
| 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          | 3,259     | 4,915    | △ 1,656 |
|                                 |                         | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 964       | 946      | 18      |
|                                 |                         | 施設整備等支出計(5)       | 4,223     | 5,861    | △ 1,638 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 4,223           | △ 5,861   | 1,638    |         |
| その他の活動による収支                     | 収入                      | 積立資産取崩収入          | 7,785     | 6,565    | 1,220   |
|                                 |                         | その他の活動収入計(7)      | 7,785     | 6,565    | 1,220   |
|                                 | 支出                      | 積立資産支出            | 10,922    | 10,965   | △ 43    |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      | 10,922    | 10,965   | △ 43    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | △ 3,137   | △ 4,400  | 1,263   |
| 予備費支出(10)                       |                         | 132,875           | 128,436   | 4,439    |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 173,611         | △ 159,792 | △ 13,819 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 173,611           | 159,792   | 13,819   |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0                 | 0         | 0        |         |