

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

29. 4. 5 (11:25)

P- 1

開始日:29. 4. 1

平成29年度
資金収支予算書

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支				
事業活動による収入				
介護保険事業収入	488,681,000	480,838,000	7,843,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,450,000	2,538,000	△88,000	
借入金利息補助金収入	441,000	492,000	△51,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	96,000	102,000	△6,000	
その他の収入	3,881,000	4,578,000	△697,000	
事業活動収入計	495,549,000	488,568,000	6,981,000	
事業活動による支出				
人件費支出	323,729,000	324,047,000	△318,000	
事業費支出	71,490,000	64,608,000	6,882,000	
事務費支出	57,649,000	54,871,000	2,778,000	
利用者負担軽減額	1,098,000	1,051,000	47,000	
支払利息支出	5,122,000	5,268,000	△146,000	
その他の支出	3,753,000	3,475,000	278,000	
事業活動支出計	462,841,000	453,320,000	9,521,000	
事業活動資金収支差額	32,708,000	35,248,000	△2,540,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	2,350,000	△2,350,000	
固定資産売却収入	0	5,000	△5,000	
施設整備等収入計	0	2,355,000	△2,355,000	
施設整備等による支出				
設備資金借入金元金償還支出	22,040,000	24,390,000	△2,350,000	
固定資産取得支出	3,318,000	380,000	2,938,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	749,000	558,000	191,000	
施設整備等支出計	26,107,000	25,328,000	779,000	
施設整備等資金収支差額	△26,107,000	△22,973,000	△3,134,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	0	416,000	△416,000	
その他の活動収入計	0	416,000	△416,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	278,000	319,000	△41,000	
その他の活動支出計	278,000	319,000	△41,000	
その他の活動資金収支差額	△278,000	97,000	△375,000	
予備費支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
当期資金収支差額合計	1,323,000	11,372,000	△10,049,000	
前期末支払資金残高	322,556,982	311,184,982	11,372,000	
当期末支払資金残高	323,879,982	322,556,982	1,323,000	

△