

理事長	施設長	副施設	事務長	担当者

1. 6. 29 (14:29)

P- 1

開始日:31. 4. 1

平成31年度

資金収支予算書

事業: 03 法人全体

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	476,187,000	465,104,000	11,083,000	
障害福祉サービス等事業収入	727,000	1,003,000	△276,000	
借入金利息補助金収入	323,000	366,000	△43,000	
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
受取利息配当金収入	7,000	13,000	△6,000	
その他の収入	4,093,000	5,941,000	△1,848,000	
事業活動収入計	481,337,000	472,447,000	8,890,000	
事業活動による支出				
人件費支出	336,563,000	326,381,000	10,182,000	
事業費支出	73,672,000	62,733,000	10,939,000	
事務費支出	69,528,000	55,164,000	14,364,000	
利用者負担軽減額	384,000	551,000	△167,000	
支払利息支出	3,773,000	4,258,000	△485,000	
その他の支出	3,475,000	3,475,000	0	
事業活動支出計	487,395,000	452,562,000	34,833,000	
事業活動資金収支差額	△6,058,000	19,885,000	△25,943,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	0	0	0	
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	22,040,000	0	
固定資産取得支出	14,581,000	2,326,000	12,255,000	
ファイナンスリース債務の返済支出	733,000	734,000	△1,000	
施設整備等支出計	37,354,000	25,100,000	12,254,000	
施設整備等資金収支差額	△37,354,000	△25,100,000	△12,254,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計	0	0	0	
その他の活動による支出				
積立資産支出	264,000	278,000	△14,000	
その他の活動支出計	264,000	278,000	△14,000	
その他の活動資金収支差額	△264,000	△278,000	14,000	
予備費支出	2,500,000	2,500,000	0	
当期資金収支差額合計	△46,176,000	△7,993,000	△38,183,000	
前期末支払資金残高	357,591,773	365,584,773	△7,993,000	
当期末支払資金残高	311,415,773	357,591,773	△46,176,000	