

令和元年度 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	604,564	602,620	1,944
		老人福祉事業収入	172,133	172,133	0
		障害福祉サービス等事業収入	200,600	200,434	166
		その他の事業収入	64	38	26
		経常経費寄附金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	151	250	△ 99
		その他の収入	4,861	3,940	921
		事業活動収入計(1)	982,374	979,416	2,958
	支出	人件費支出	754,784	749,420	5,364
		事業費支出	175,390	170,783	4,607
		事務費支出	89,972	90,062	△ 90
		短期入所事業費支出	1,352	1,560	△ 208
		支払利息支出	42	61	△ 19
		その他の支出	907	906	1
事業活動支出計(2)		1,022,447	1,012,792	9,655	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,073	△ 33,376	△ 6,697	
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	5,098	3,259	1,839
		ファイナンス・リース債務の返済支出	983	964	19
		施設整備等支出計(5)	6,081	4,223	1,858
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,081	△ 4,223	△ 1,858	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,385	7,785	1,600
		その他の活動収入計(7)	9,385	7,785	1,600
	支出	積立資産支出	10,558	10,922	△ 364
		その他の活動支出計(8)	10,558	10,922	△ 364
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,173	△ 3,137	1,964
予備費支出(10)		140,798	132,875	7,923	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 188,125	△ 173,611	△ 14,514	
前期末支払資金残高(12)		188,125	173,611	14,514	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	