

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	808,570,000	813,024,000	△ 4,454,000	
	老人福祉事業収入	1,914,280	36,870,000	△ 34,955,720	
	児童福祉事業収入	118,151,000	118,151,000	0	
	就労支援事業収入	47,835,000	44,377,000	3,458,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,436,128,000	1,442,444,000	△ 6,316,000	
	借入金利息補助金収入	853,000	857,000	△ 4,000	
	経常経費寄附金収入	60,000	3,706,000	△ 3,646,000	
	受取利息配当金収入	8,000	11,000	△ 3,000	
	その他の収入	26,464,100	29,700,000	△ 3,235,900	
	事業活動収入計(1)	2,439,983,380	2,489,140,000	△ 49,156,620	
	支出				
	人件費支出	1,763,703,800	1,790,826,000	△ 27,122,200	
	事業費支出	295,833,500	318,224,000	△ 22,390,500	
事務費支出	197,363,000	199,646,000	△ 2,283,000		
就労支援事業支出	47,416,000	51,337,000	△ 3,921,000		
支払利息支出	2,760,000	2,778,000	△ 18,000		
その他の支出	13,751,500	10,951,000	2,800,500		
流動資産評価損等による資金減少額		218,000	△ 218,000		
事業活動支出計(2)	2,320,827,800	2,373,980,000	△ 53,152,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	119,155,580	115,160,000	3,995,580		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,020,000	9,964,000	△ 4,944,000	
	施設整備等寄附金収入		300,000	△ 300,000	
	設備資金借入金収入	96,000		96,000	
	施設整備等収入計(4)	5,116,000	10,264,000	△ 5,148,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	14,440,000	14,428,000	12,000		
固定資産取得支出	382,200,000	147,541,000	234,659,000		
固定資産除却・廃棄支出		1,000	△ 1,000		
施設整備等支出計(5)	396,640,000	161,970,000	234,670,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 391,524,000	△ 151,706,000	△ 239,818,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,920,000	7,341,000	△ 5,421,000	
	その他の活動による収入		221,000	△ 221,000	
	その他の活動収入計(7)	1,920,000	7,562,000	△ 5,642,000	
	支出				
	積立資産支出	17,887,000	17,849,540	37,460	
その他の活動による支出		979,000	△ 979,000		
その他の活動支出計(8)	17,887,000	18,828,540	△ 941,540		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,967,000	△ 11,266,540	△ 4,700,460		
予備費支出(10)	22,170,000	16,114,000	6,056,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 310,505,420	△ 63,926,540	△ 246,578,880		
前期末支払資金残高(12)		804,051,387	△ 804,051,387		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 310,505,420	740,124,847	△ 1,050,630,267		