

## 資 金 収 支 当 初 予 算

2019年 4月 1日

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,193,321,000	5,276,380,000	83,059,000
		老人福祉事業収入	131,942,000	134,091,000	2,149,000
		障害福祉サービス等事業収入	4,081,000	3,432,000	-649,000
		貸店舗事業収入	14,520,000	14,520,000	0
		その他の事業収入	22,909,000	21,942,000	-967,000
		借入金利息補助金収入	4,912,000	4,441,000	-471,000
		経常経費寄附金収入	2,148,000	2,080,000	-68,000
		受取利息配当金収入	49,000	49,000	0
		その他の収入	35,907,000	32,016,000	-3,891,000
	事業活動収入計(1)		5,409,789,000	5,488,951,000	79,162,000
	支出	人件費支出	3,606,899,000	3,599,430,000	-7,469,000
		事業費支出	792,836,000	768,350,000	-24,486,000
		事務費支出	763,593,000	703,650,000	-59,943,000
		利用者負担軽減額	1,930,000	2,527,000	597,000
支払利息支出		16,053,000	15,932,000	-121,000	
その他の支出		23,334,000	22,465,000	-869,000	
流動資産評価損等による資金減少額		150,000	0	-150,000	
事業活動支出計(2)		5,204,795,000	5,112,354,000	-92,441,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		204,994,000	376,597,000	171,603,000	
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	設備資金借入金元金償還支出	100,540,000	100,540,000	0
		固定資産取得支出	34,705,000	43,592,000	8,887,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	28,037,000	25,999,000	-2,038,000
その他の施設整備等による支出	1,692,000	1,692,000	0		
施設整備等支出計(5)		164,974,000	171,823,000	6,849,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-164,974,000	-171,823,000	-6,849,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,473,000	10,070,000	-30,403,000
		その他の活動収入計(7)		40,473,000	10,070,000
	支出	積立資産支出	102,054,000	76,549,000	-25,505,000
		その他の活動による支出	7,000	7,000	0
		その他の活動支出計(8)		102,061,000	76,556,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-61,588,000	-66,486,000	-4,898,000
予備費支出(10)		580,000	0	-580,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-22,148,000	138,288,000	160,436,000	
前期末支払資金残高(12)		1,704,346,703	1,684,361,003	-19,985,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,682,198,703	1,822,649,003	140,450,300	