



予算概要

平成 28 年度資金収支予算書

単位：円

勘定科目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	894,484,000
		老人福祉事業収入	0
		その他の事業収入	120,000
		借入金利息補助金収入	109,000
		経常経費寄附金収入	1,000,000
		受取利息配当金収入	61,000
		その他の収入	5,470,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0
		事業活動収入計 (1)	901,244,000
	支出	人件費支出	622,961,000
		事業費支出	149,270,000
		事務費支出	78,995,000
		授産事業支出	0
		利用者負担軽減額	1,450,000
		支払利息支出	147,000
		その他の支出	5,100,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計 (2)	857,923,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,321,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,500,000
		施設整備等寄附金収入	0
		設備資金借入金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収入	0
	施設整備等収入計 (4)	7,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000
		固定資産取得支出	8,170,000
		固定資産除却・廃棄支出	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計 (5)	18,170,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,670,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0
		長期運営資金借入金収入	0
		長期貸付金回収収入	0
		積立資産取崩収入	10,600,000
		サービス区分間長期借入金収入	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0
		サービス区分間長期貸付金回収収入	0
		拠点区分間繰入金収入	0
		サービス区分間繰入金収入	1,300,000
		会計基準適用による過年度修正額	0
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計 (7)	11,900,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0
		長期貸付金支出	0
		投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	13,000,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0
		事業区分間繰入金支出	0
		拠点区分間繰入金支出	25,800,000
		サービス区分間繰入金支出	1,300,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計 (8)	40,100,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 28,200,000	
予備費支出 (10)	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,451,000		
前期末支払資金残高 (12)	277,919,052		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	282,370,052		