

法人単位 資金収支予算書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		平成31年度 予 算 額	平成30年度 予 算 額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	2,728,540	2,697,763	30,777	
	老人福祉事業収入	223,038	219,893	3,145	
	児童福祉事業収入	312,050	312,904	△ 854	
	保育所事業収入	1,045,378	1,018,749	26,629	
	医療事業収入	22,579	22,579	0	
	研修事業収入	44,210	46,704	△ 2,494	
	収益事業関係収入	38,398	38,398	0	
	借入金利息補助金収入	1,925	2,036	△ 111	
	経常経費寄附金収入	2,177	4,480	△ 2,303	
	受取利息配当金収入	869	869	0	
	その他の収入	32,766	35,387	△ 2,621	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	4,451,930	4,399,762	52,168	
支出					
人件費支出	3,064,071	3,068,349	△ 4,278		
事業費支出	696,439	699,890	△ 3,451		
事務費支出	611,266	621,616	△ 10,350		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	2,870	3,060	△ 190		
その他の支出	20,052	15,804	4,248		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	4,394,698	4,408,719	△ 14,021		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,232	△ 8,957	66,189		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	223,616	13,013	210,603	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	70,202	0	70,202	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	293,818	13,013	280,805	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	23,605	23,605	0	
	固定資産取得支出	329,270	109,916	219,354	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,503	3,130	373		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	356,378	136,651	219,727		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,560	△ 123,638	61,078		
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	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	2,160	3,544	△ 1,384	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	36,208	283,398	△ 247,190	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	38,368	286,942	△ 248,574	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	1,000	3,300	△ 2,300		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	2,000	217,152	△ 215,152		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	3,000	220,452	△ 217,452		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,368	66,490	△ 31,122		
予備費支出(10)	1,000	1,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,040	△ 67,105	96,145		
前期末支払資金残高(12)	938,453	1,005,558	△ 67,105		
当期末支払資金残高(11)+(12)	967,493	938,453	29,040		