

平成31年度 事業予算

(資金収支の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
【収入】				
0165 介護保険事業収入	296,012,405	296,012,405	0	
0199 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
0200 受取利息配当金収入	93,000	93,000	0	
0201 その他の収入	645,000	645,000	0	
事業活動収入計	296,950,405	296,950,405	0	
【支出】				
0129 人件費支出	199,829,751	189,475,642	10,354,109	
0130 事業費支出	55,877,000	55,317,000	560,000	
0131 事務費支出	36,404,000	37,944,000	△ 1,540,000	
事業活動支出計	292,110,751	282,736,642	9,374,109	
事業活動資金収支差額	4,839,654	14,213,763	△ 9,374,109	
【施設整備等による収支】				
【収入】				
0204 施設整備等補助金収入	0	351,500	△ 351,500	
施設整備等収入計	0	351,500	△ 351,500	
【支出】				
0144 固定資産取得支出	5,220,000	8,372,000	△ 3,152,000	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	599,000	599,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	0	278,000	△ 278,000	
施設整備等支出計	5,819,000	9,249,000	△ 3,430,000	
施設整備等資金収支差額	△ 5,819,000	△ 8,897,500	3,078,500	
【その他の活動による収支】				
【収入】				
0214 積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
その他の活動収入計	1,500,000	0	1,500,000	
【支出】				
0152 積立資産支出	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動支出計	0	5,000,000	△ 5,000,000	
その他の活動資金収支差額	1,500,000	△ 5,000,000	6,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	520,654	316,263	204,391	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	272,481,586	272,165,323	316,263	
当期末支払資金残高	273,002,240	272,481,586	520,654	