

## 資金収支予算書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	472,168,000		472,168,000
		保育事業収入	174,920,000		174,920,000
		経常経費寄附金収入	40,000		40,000
		受取利息配当金収入	8,000		8,000
		その他の収入	2,065,000		2,065,000
		流動資産評価益等による資金増加額	0		0
	事業活動収入計(1)		649,201,000	0	649,201,000
	支出	人件費支出	420,383,000		420,383,000
		事業費支出	93,933,000		93,933,000
		事務費支出	64,726,000		64,726,000
支払利息支出		9,119,000		9,119,000	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計(2)		588,161,000	0	588,161,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		61,040,000	0	61,040,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0		0
		設備資金借入金収入	0		0
		固定資産売却収入	0		0
		その他の施設整備等による収入	0		0
	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	30,792,000		30,792,000
		固定資産取得支出	0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0		0
		その他の施設整備等による支出	0		0
施設整備等支出計(5)		30,792,000	0	30,792,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-30,792,000	0	-30,792,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	3,030,000	0	3,030,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		3,030,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0		0
		積立資産支出	0		0
		拠点区分間繰入金支出	3,030,000		3,030,000
		その他の活動による支出	0		0
		その他の活動支出計(8)		3,030,000	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,248,000	0	30,248,000	
前期末支払資金残高(12)		137,831,337	0	137,831,337	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		168,079,337	0	168,079,337	