

資金収支予算書
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	備考
事業活動による収支	収入		
	介護保険事業収入	1,951,000,000	
	老人福祉事業収入	56,000,000	
	医療事業収入	57,000,000	
	借入金利息補助金収入	10,000,000	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	
	受取利息配当金収入	1,000,000	
	その他の収入	9,000,000	
	事業活動収入計(1)	2,086,000,000	
	支出		
人件費支出	1,303,000,000		
事業費支出	300,000,000		
事務費支出	290,000,000		
支払利息支出	25,000,000		
その他の支出	0		
事業活動支出計(2)	1,918,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000,000		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等補助金収入	32,000,000	
	設備資金借入金収入	340,000,000	
	施設整備等収入計(4)	372,000,000	
	支出		
設備資金借入金元金償還支出	90,000,000		
固定資産取得支出	366,000,000		
施設整備等支出計(5)	456,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 84,000,000		
その他の活動による収支	収入		
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	
	積立資産取崩収入	0	
	その他の活動による収入	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	
	支出		
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,000,000	
	積立資産支出	14,000,000	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計(8)	43,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,000,000		
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,000,000		