

## 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	介護保険事業収入	3,670,992	3,757,384	86,392
	施設介護料収入	2,374,694	2,490,372	115,678
	介護報酬収入	2,108,076	2,206,691	98,615
	利用者負担金収入(公費)	9,842	12,126	2,284
	利用者負担金収入(一般)	256,776	271,555	14,779
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	444,170	407,835	△36,335
	介護報酬収入	436,472	400,281	△36,191
	介護予防報酬収入	7,698	7,554	△144
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	62,338	59,541	△2,797
	介護負担金収入(公費)	1,384	981	△403
	介護負担金収入(一般)	60,085	57,713	△2,372
	介護予防負担金収入(公費)	68	65	△3
	介護予防負担金収入(一般)	801	782	△19
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,608	57,155	△453
	介護報酬収入	57,608	57,155	△453
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	7,690	7,960	270
	介護負担金収入(一般)	7,690	7,960	270
	居宅介護支援介護料収入	38,102	38,159	57
	居宅介護支援介護料収入	38,102	38,159	57
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,414	4,194	780
	事業費収入	2,994	3,622	628
	事業負担金収入(一般)	420	572	152
	利用者等利用料収入	655,921	665,805	9,884
	施設サービス利用料収入	2,438	2,244	△194
	居宅介護サービス利用料収入	657	644	△13
	食費収入(公費)	98,496	95,508	△2,988
	食費収入(一般)	295,236	307,925	12,689
	居住費収入(公費)	53,344	52,927	△417
	居住費収入(一般)	176,742	178,999	2,257
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	54	10	△44
	その他の利用料収入	28,954	27,548	△1,406
	その他の事業収入	27,055	26,363	△692
補助金事業収入(公費)	23,792	24,694	902	
市町村特別事業収入(公費)	1,553	0	△1,553	
受託事業収入(公費)	1,165	1,141	△24	
受託事業収入(一般)	262	135	△127	
その他の事業収入	283	393	110	
老人福祉事業収入	975,943	977,197	1,254	
措置事業収入	381,965	380,670	△1,295	
事務費収入	248,815	247,594	△1,221	
事業費収入	133,150	133,076	△74	
運営事業収入	593,978	596,527	2,549	
管理費収入	88,999	89,476	477	
その他の利用料収入	209,173	212,696	3,523	
補助金事業収入(公費)	295,806	294,355	△1,451	
保育事業収入	37,770	45,230	7,460	
地域型保育給付費収入	34,104	41,700	7,596	
地域型保育給付費収入	29,694	37,200	7,506	
利用者負担金収入	4,410	4,500	90	
その他の事業収入	3,666	3,530	△136	
補助金事業収入	3,666	3,530	△136	
医療事業収入	2,923,122	2,981,523	58,401	
入院診療収入(公費)	2,179,000	2,204,960	25,960	
業				





## 資金収支予算書

平成31年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
等 に よ る 収 支	出	建物取得支出	50,972	111,000	60,028
		車両運搬具取得支出	322	0	△322
		器具及び備品取得支出	97,449	72,236	△25,213
		その他の取得支出	0	29,549	29,549
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,956	34,663	△293
		ファイナンス・リース債務の返済支出	34,956	34,663	△293
		施設整備等支出計(5)	427,449	491,198	63,749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△359,199	△422,948	△63,749	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	77,750	70,470	△7,280
		退職給付引当資産取崩収入	11,479	3,370	△8,109
		その他の積立資産取崩収入	66,271	67,100	829
		その他の活動による収入計(7)	77,750	70,470	△7,280
	支	積立資産支出	90,111	50,951	△39,160
		退職給付引当資産支出	39,369	38,951	△418
		その他の積立資産支出	50,742	12,000	△38,742
	その他の活動支出計(8)	90,111	50,951	△39,160	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,361	19,519	31,880	
	予備費支出(10)	0	11,667	11,667	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,002	△17,981	41,021	
		前期末支払資金残高(12)	1,914,058	1,855,056	△59,002
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,855,056	1,837,075	△17,981