

資金収支予算書

平成30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
事業	介護保険事業収入	3,627,110	3,726,553	99,443
	施設介護料収入	2,343,374	2,461,846	118,472
	介護報酬収入	2,087,281	2,188,573	101,292
	利用者負担金収入(公費)	11,924	13,104	1,180
	利用者負担金収入(一般)	244,169	260,169	16,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	436,668	415,386	△21,282
	介護報酬収入	428,222	406,813	△21,409
	介護予防報酬収入	8,446	8,573	127
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	56,487	54,997	△1,490
	介護負担金収入(公費)	1,516	688	△828
	介護負担金収入(一般)	54,043	53,349	△694
	介護予防負担金収入(公費)	30	39	9
	介護予防負担金収入(一般)	898	921	23
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,386	57,291	△1,095
	介護報酬収入	58,386	57,291	△1,095
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,312	7,172	△140
	介護負担金収入(一般)	7,312	7,172	△140
	居宅介護支援介護料収入	39,345	39,493	148
	居宅介護支援介護料収入	39,345	39,493	148
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,985	4,528	543
	事業費収入	3,546	3,962	416
	事業負担金収入(公費)	8	0	△8
	事業負担金収入(一般)	431	566	135
	利用者等利用料収入	657,228	663,732	6,504
	施設サービス利用料収入	6,778	2,965	△3,813
	居宅介護サービス利用料収入	650	682	32
	食費収入(公費)	104,835	104,447	△388
	食費収入(一般)	289,203	297,868	8,665
	居住費収入(公費)	54,996	58,676	3,680
	居住費収入(一般)	171,440	171,818	378
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	66	63	△3
	その他の利用料収入	29,260	27,213	△2,047
その他の事業収入	24,325	22,108	△2,217	
補助金事業収入(公費)	20,126	18,566	△1,560	
市町村特別事業収入(公費)	2,562	1,866	△696	
受託事業収入(公費)	1,076	1,142	66	
受託事業収入(一般)	150	175	25	
その他の事業収入	411	359	△52	
老人福祉事業収入	981,715	979,918	△1,797	
措置事業収入	378,746	377,946	△800	
事務費収入	245,408	244,881	△527	
事業費収入	133,338	133,065	△273	
運営事業収入	602,969	601,972	△997	
管理費収入	87,775	86,426	△1,349	
その他の利用料収入	210,567	212,537	1,970	
補助金事業収入(公費)	304,627	303,009	△1,618	
保育事業収入	35,309	37,073	1,764	
地域型保育給付費収入	32,636	34,400	1,764	
地域型保育給付費収入	28,065	29,800	1,735	
利用者負担金収入	4,571	4,600	29	
その他の事業収入	2,673	2,673	0	
補助金事業収入	2,673	2,673	0	
医療事業収入	2,958,718	2,989,206	30,488	
入院診療収入(公費)	2,205,361	2,210,621	5,260	

資金収支予算書

平成30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	
よる 収 支	出	建物取得支出	15,060	58,104	43,044
		器具及び備品取得支出	34,384	68,343	33,959
		その他の取得支出	640	0	△640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,930	34,120	3,190
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,930	34,120	3,190
		施設整備等支出計(5)	324,764	404,317	79,553
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△258,206	△336,067	△77,861
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	積立資産取崩収入	45,307	90,052	44,745
		退職給付引当資産取崩収入	25,242	5,602	△19,640
		その他の積立資産取崩収入	20,065	84,450	64,385
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	21,000	20,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	21,000	20,000
	入	事業区分間繰入金収入	11,100	7,490	△3,610
		事業区分間繰入金収入	11,100	7,490	△3,610
		拠点区分間繰入金収入	141,814	137,540	△4,274
		拠点区分間繰入金収入	141,814	137,540	△4,274
		その他の活動による収入計(7)	199,221	256,082	56,861
	支	積立資産支出	139,307	121,733	△17,574
		退職給付引当資産支出	89,183	39,733	△49,450
		その他の積立資産支出	50,124	82,000	31,876
		拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	21,000	20,000	
	事業区分間繰入金支出	11,100	7,490	△3,610	
	事業区分間繰入金支出	11,100	7,490	△3,610	
	拠点区分間繰入金支出	137,404	133,803	△3,601	
	拠点区分間繰入金支出	137,404	133,803	△3,601	
	その他の活動支出計(8)	288,811	284,026	△4,785	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△89,590	△27,944	61,646
	予備費支出(10)		0	21,835	21,835
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,514	△17,751	△4,237
		前期末支払資金残高(12)	1,863,948	1,844,280	△19,668
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,850,434	1,826,529	△23,905