

平成 3 1 年度収支計画書 (案)

(自) 平成 3 1 年 4 月 1 日 (至) 平成 3 2 年 3 月 3 1 日

単位 : 千円

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	178,858	13,500	165,358	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		事業活動収入計	178,858	13,500	165,358	
	支 出	人件費支出	120,954	10,000	110,954	
		事業費支出	41,865	3,900	37,965	
		事務費支出	4,312	600	3,712	
支払利息支出		1,250	1,000	250		
事業活動支出計	168,381	15,500	152,881			
事業活動資金収支差額		10,477	△ 2,000	12,477		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	800,100	△ 800,100	
		施設整備等収入計	0	800,100	△ 800,100	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	30,000	△ 30,000	
		固定資産取得支出	0	852,920	△ 852,920	
		施設整備等支出計	0	882,920	△ 882,920	
	施設整備等資金収支差額		0	△ 82,820	82,820	
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	75,000	△ 75,000	
		その他の活動収入計	0	75,000	△ 75,000	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		その他の活動支出計	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額		0	75,000	△ 75,000	
予 備 費		0	0	0		
当期資金収支差額合計		10,477	△ 9,820	20,297		

前期末支払資金残高	△ 10,277	0	△ 10,277	
当期末支払資金残高	10,477	△ 9,820	20,297	