

平成29年度 芦原デイサービスセンター拠点収支予算書

勘 定 科 目		予算額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	131,782,000
		障害福祉サービス等事業収入	106,700,000
		受取利息配当金収入	10,000
		その他の収入	1,089,000
		事業活動収入計(1)	239,581,000
	支出	人件費支出	181,614,000
		事業費支出	33,755,000
		事務費支出	26,015,000
		事業活動支出計(2)	241,384,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,803,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		施設整備等収入計(4)	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0
		固定資産取得支出	3,672,000
		器具及び備品取得支出	3,672,000
		施設整備等支出計(5)	3,672,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,672,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,890,000
		修繕積立資産取崩収入	9,190,000
		備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000
		サービス区分間繰入金収入	5,042,000
		その他の活動収入計(7)	17,932,000
	支出	積立資産支出	2,000,000
		修繕積立資産支出	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,500,000
		サービス区分間繰入金支出	5,042,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計(8)	10,542,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		7,390,000
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,915,000	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,915,000	