

資金収支予算

【法人全体】

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	差 引 増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,800	3,800	0
		寄附金収入	3,470	3,420	50
		経常経費補助金収入	73,665	67,707	5,958
		受託金収入	106,360	92,744	13,616
		貸付事業収入	638	631	7
		事業収入	669	795	△ 126
		負担金収入	165	165	0
		介護保険事業収入	46,840	44,590	2,250
		受取利息配当金収入	500	482	18
		その他の収入	2,045	345	1,700
		事業活動収入計(1)	238,152	214,679	23,473
	支出	人件費支出	196,697	176,462	20,235
		事業費支出	9,415	7,890	1,525
		事務費支出	23,433	20,040	3,393
	貸付事業支出	1,540	1,540	0	
	助成金支出	9,153	9,181	△ 28	
	負担金支出	92	94	△ 2	
	事業活動支出計(2)	240,330	215,207	25,123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,178	△ 528	△ 1,650	
る施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	200	△ 200
		固定資産除却・廃棄支出	390	350	40
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769	1,562	207
		施設整備等支出計(5)	2,159	2,112	47
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,159	△ 2,112	△ 47	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,000	5,000	1,000
		積立資産取崩収入	4,804	3,972	832
		事業区分間繰入金収入	6,050	5,850	200
		サービス区分間繰入金収入	13,623	12,373	1,250
		その他の活動収入計(7)	30,477	27,195	3,282
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
		積立資産支出	7,046	6,493	553
		事業区分間繰入金支出	6,050	5,850	200
		サービス区分間繰入金支出	13,623	12,373	1,250
		その他の活動支出計(8)	29,719	27,716	2,003
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	758	△ 521	1,279	
	予備費支出(10)	3,492	3,065	427	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,071	△ 6,226	△ 845	
	前期末支払資金残高(12)	7,071	6,226	845	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	275,700	248,100	27,600	
	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	275,700	248,100	27,600	