

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	3,570	△ 100	
		経常経費補助金収入	75,072	75,011	61	
		受託金収入	111,379	104,890	6,489	
		貸付事業収入	649	678	△ 29	
		事業収入	707	693	14	
		負担金収入	165	165	0	
		介護保険事業収入	50,230	48,730	1,500	
		受取利息配当金収入	487	499	△ 12	
		その他の収入	100	100	0	
		事業活動収入計(1)	246,059	238,136	7,923	
	支出	人件費支出	196,899	191,499	5,400	
		事業費支出	7,560	8,672	△ 1,112	
		事務費支出	24,656	24,542	114	
貸付事業支出		1,540	1,540	0		
助成金支出		8,619	9,073	△ 454		
負担金支出		98	98	0		
事業活動支出計(2)		239,372	235,424	3,948		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,687	2,712	3,975		
に施 よ設 る整 収備 支等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,769	1,769	0
	施設整備等支出計(5)		1,769	1,769	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,769	△ 1,769	0	
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	6,500	△ 500	
		事業区分間繰入金収入	5,770	5,770	0	
		サービス区分間繰入金収入	12,581	14,384	△ 1,803	
		その他の活動収入計(7)		24,351	26,654	△ 2,303
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	6,852	6,852	0	
		事業区分間繰入金支出	5,770	5,770	0	
		サービス区分間繰入金支出	12,581	14,384	△ 1,803	
		その他の活動支出計(8)		28,203	30,006	△ 1,803
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,852	△ 3,352	△ 500
予備費支出(10)		7,356	4,501	2,855		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,290	△ 6,910	620		
前期末支払資金残高(12)		6,290	6,910	△ 620		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	276,700	271,700	5,000
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	276,700	271,700	5,000