

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	3,470	0	
		経常経費補助金収入	75,913	75,072	841	
		受託金収入	112,768	111,379	1,389	
		貸付事業収入	705	649	56	
		事業収入	662	707	△ 45	
		負担金収入	135	165	△ 30	
		介護保険事業収入	51,909	50,230	1,679	
		受取利息配当金収入	486	487	△ 1	
		その他の収入	2,255	100	2,155	
		事業活動収入計(1)		252,103	246,059	6,044
	支出	人件費支出	210,364	196,899	13,465	
		事業費支出	7,556	7,560	△ 4	
		事務費支出	26,647	24,656	1,991	
貸付事業支出		1,540	1,540	0		
助成金支出		8,377	8,619	△ 242		
負担金支出		82	98	△ 16		
事業活動支出計(2)		254,566	239,372	15,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,463	6,687	△ 9,150		
に施設 による 整備 収支等	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	1,119	1,769	△ 650
	施設整備等支出計(5)		1,119	1,769	△ 650	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,119	△ 1,769	650	
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	6,000	0	
		積立資産取崩収入	7,154	0	7,154	
		事業区分間繰入金収入	4,919	5,770	△ 851	
		サービス区分間繰入金収入	12,772	12,581	191	
		その他の活動収入計(7)		30,845	24,351	6,494
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	5,998	6,852	△ 854	
		事業区分間繰入金支出	4,919	5,770	△ 851	
		サービス区分間繰入金支出	12,772	12,581	191	
		その他の活動支出計(8)		26,689	28,203	△ 1,514
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,156	△ 3,852	8,008		
予備費支出(10)		7,726	7,356	370		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,152	△ 6,290	△ 862		
前期末支払資金残高(12)		7,152	6,290	862		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		290,100	276,700	13,400		
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		290,100	276,700	13,400		