

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	3,606	3,494	112
	経常経費補助金収入	97,960	91,240	6,720
	受託金収入	129,231	122,864	6,367
	貸付事業収入	879	843	36
	事業収入	602	545	57
	負担金収入	195	135	60
	介護保険事業収入	62,229	62,426	△ 197
	受取利息配当金収入	556	486	70
	その他の収入	880	86	794
	事業活動収入計(1)	299,938	285,919	14,019
	支出			
	人件費支出	256,321	238,410	17,911
事業費支出	7,388	7,610	△ 222	
事務費支出	27,753	31,131	△ 3,378	
貸付事業支出	1,540	1,540	0	
助成金支出	8,295	8,268	27	
負担金支出	61	32	29	
事業活動支出計(2)	301,358	286,991	14,367	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,420	△ 1,072	△ 348	
よる施設整備等に	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	220	△ 220
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499	2,499	0	
施設整備等支出計(5)	2,499	2,719	△ 220	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,499	△ 2,719	220	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	7,800	10,000	△ 2,200
	積立資産取崩収入	5,006	2,500	2,506
	事業区分間繰入金収入	7,004	7,064	△ 60
	サービス区分間繰入金収入	13,538	15,492	△ 1,954
	その他の活動収入計(7)	33,348	35,056	△ 1,708
	支出			
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
	積立資産支出	7,222	6,867	355
	事業区分間繰入金支出	7,004	7,064	△ 60
サービス区分間繰入金支出	13,538	15,492	△ 1,954	
その他の活動支出計(8)	30,764	32,423	△ 1,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,584	2,633	△ 49	
予備費支出(10)	5,379	5,867	△ 488	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,714	△ 7,025	311	
前期末支払資金残高(12)	6,714	7,025	△ 311	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	340,000	328,000	12,000	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	340,000	328,000	12,000	