

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	3,700	100	
	寄附金収入	3,420	2,640	780	
	経常経費補助金収入	64,489	64,401	88	
	受託金収入	81,399	62,785	18,614	
	貸付事業収入	621	679	△ 58	
	事業収入	743	1,608	△ 865	
	負担金収入	165	165	0	
	介護保険事業収入	41,750	72,590	△ 30,840	
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,020	△ 8,020	
	受取利息配当金収入	239	62	177	
	その他の収入	80	155	△ 75	
	事業活動収入計(1)		196,706	216,805	△ 20,099
	支出				
人件費支出	156,982	184,386	△ 27,404		
事業費支出	7,526	7,227	299		
事務費支出	16,543	18,755	△ 2,212		
貸付事業支出	1,540	1,540	0		
助成金支出	9,829	8,979	850		
負担金支出	94	300	△ 206		
事業活動支出計(2)		192,514	221,187	△ 28,673	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,192	△ 4,382	8,574	
に施 よ設 る整 備支 等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	141	2,032	△ 1,891		
施設整備等支出計(5)		141	2,032	△ 1,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 141	△ 2,032	1,891	
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	1,500	4,500	
	積立資産取崩収入	140	7,450	△ 7,310	
	事業区分間繰入金収入	4,770	4,790	△ 20	
	サービス区分間繰入金収入	11,445	15,485	△ 4,040	
	その他の活動収入計(7)		22,355	29,225	△ 6,870
	支出				
	基金積立資産支出	3,000	0	3,000	
	積立資産支出	9,570	6,022	3,548	
	事業区分間繰入金支出	4,770	4,790	△ 20	
サービス区分間繰入金支出	11,445	15,485	△ 4,040		
その他の活動支出計(8)		28,785	26,297	2,488	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 6,430	2,928	△ 9,358	
予備費支出(10)		4,960	1,839	3,121	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 7,339	△ 5,325	△ 2,014	

前期末支払資金残高(12)	7,339	5,325	2,014
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	226,400	251,355	△ 24,955
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	226,400	251,355	△ 24,955