

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	2,420	3,420	△ 1,000
		経常経費補助金収入	67,169	64,489	2,680
		受託金収入	86,812	81,399	5,413
		貸付事業収入	632	621	11
		事業収入	758	743	15
		負担金収入	165	165	0
		介護保険事業収入	43,250	41,750	1,500
		受取利息配当金収入	124	239	△ 115
		その他の収入	3,440	80	3,360
		事業活動収入計(1)	208,570	196,706	11,864
	支出	人件費支出	166,248	156,982	9,266
		事業費支出	8,061	7,526	535
		事務費支出	21,684	16,543	5,141
	貸付事業支出	1,540	1,540	0	
	助成金支出	9,068	9,829	△ 761	
	負担金支出	94	94	0	
	事業活動支出計(2)	206,695	192,514	14,181	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,875	4,192	△ 2,317	
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	170	141	29
		施設整備等支出計(5)	170	141	29
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 170	△ 141	△ 29	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	基金積立資産取崩収入	42,000	6,000	36,000
		積立資産取崩収入	0	140	△ 140
		事業区分間繰入金収入	4,930	4,770	160
		サービス区分間繰入金収入	12,205	11,445	760
		その他の活動収入計(7)	59,135	22,355	36,780
	支出	投資有価証券取得支出	38,000	0	38,000
		基金積立資産支出	2,000	3,000	△ 1,000
		積立資産支出	6,030	9,570	△ 3,540
		事業区分間繰入金支出	5,780	4,770	1,010
		サービス区分間繰入金支出	11,055	11,445	△ 390
	その他の活動支出計(8)	62,865	28,785	34,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,730	△ 6,430	2,700	
	予備費支出(10)	5,270	4,960	310	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,295	△ 7,339	44	
	前期末支払資金残高(12)	7,295	7,339	△ 44	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	275,000	226,400	48,600	
	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	275,000	226,400	48,600	