

## 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	3,420	2,420	1,000
		経常経費補助金収入	67,707	67,169	538
		受託金収入	92,744	86,812	5,932
		貸付事業収入	631	632	△ 1
		事業収入	795	758	37
		負担金収入	165	165	0
		介護保険事業収入	44,590	43,250	1,340
		受取利息配当金収入	482	124	358
		その他の収入	345	3,440	△ 3,095
		事業活動収入計(1)	214,679	208,570	6,109
	支出	人件費支出	176,462	166,248	10,214
		事業費支出	7,890	8,061	△ 171
		事務費支出	20,040	21,684	△ 1,644
	貸付事業支出	1,540	1,540	0	
	助成金支出	9,181	9,068	113	
	負担金支出	94	94	0	
	事業活動支出計(2)	215,207	206,695	8,512	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 528	1,875	△ 2,403	
る施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	200	170	30
		固定資産除却・廃棄支出	350	0	350
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,562	0	1,562
		施設整備等支出計(5)	2,112	170	1,942
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,112	△ 170	△ 1,942	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,000	42,000	△ 37,000
		積立資産取崩収入	3,972	0	3,972
		事業区分間繰入金収入	5,850	4,930	920
		サービス区分間繰入金収入	12,373	12,205	168
		その他の活動収入計(7)	27,195	59,135	△ 31,940
	支出	投資有価証券取得支出	0	38,000	△ 38,000
		基金積立資産支出	3,000	2,000	1,000
		積立資産支出	6,493	6,030	463
		事業区分間繰入金支出	5,850	5,780	70
		サービス区分間繰入金支出	12,373	11,055	1,318
	その他の活動支出計(8)	27,716	62,865	△ 35,149	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 521	△ 3,730	3,209	
	予備費支出(10)	3,065	5,270	△ 2,205	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,226	△ 7,295	1,069	
	前期末支払資金残高(12)	6,226	7,295	△ 1,069	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	248,100	275,000	△ 26,900	
	支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	248,100	275,000	△ 26,900	