

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	3,570	3,470	100	
		経常経費補助金収入	75,011	73,665	1,346	
		受託金収入	104,890	106,360	△ 1,470	
		貸付事業収入	678	638	40	
		事業収入	693	669	24	
		負担金収入	165	165	0	
		介護保険事業収入	48,730	46,840	1,890	
		受取利息配当金収入	499	500	△ 1	
		その他の収入	100	2,045	△ 1,945	
		事業活動収入計(1)	238,136	238,152	△ 16	
	支出	人件費支出	191,499	196,697	△ 5,198	
		事業費支出	8,672	9,415	△ 743	
		事務費支出	24,542	23,433	1,109	
貸付事業支出		1,540	1,540	0		
助成金支出		9,073	9,153	△ 80		
負担金支出		98	92	6		
事業活動支出計(2)	235,424	240,330	△ 4,906			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,712	△ 2,178	4,890		
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
		支出	固定資産除却・廃棄支出	0	390	△ 390
	ファイナンス・リース債務の返済支出		1,769	1,769	0	
	施設整備等支出計(5)		1,769	2,159	△ 390	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,769	△ 2,159	390		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,500	6,000	500	
		積立資産取崩収入	0	4,804	△ 4,804	
		事業区分間繰入金収入	5,770	6,050	△ 280	
		サービス区分間繰入金収入	14,384	13,623	761	
		その他の活動収入計(7)	26,654	30,477	△ 3,823	
	支出	基金積立資産支出	3,000	3,000	0	
		積立資産支出	6,852	7,046	△ 194	
		事業区分間繰入金支出	5,770	6,050	△ 280	
		サービス区分間繰入金支出	14,384	13,623	761	
		その他の活動支出計(8)	30,006	29,719	287	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,352	758	△ 4,110		
予備費支出(10)		4,501	3,492	1,009		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,910	△ 7,071	161		
前期末支払資金残高(12)		6,910	7,071	△ 161		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)		271,700	275,700	△ 4,000		
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)		271,700	275,700	△ 4,000		