

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	3,478	3,470	8
	経常経費補助金収入	78,784	75,913	2,871
	受託金収入	117,041	112,768	4,273
	貸付事業収入	829	705	124
	事業収入	543	662	△ 119
	負担金収入	135	135	0
	介護保険事業収入	54,737	51,909	2,828
	受取利息配当金収入	486	486	0
	その他の収入	2,379	2,255	124
	事業活動収入計(1)	262,212	252,103	10,109
	支出			
	人件費支出	216,660	210,364	6,296
	事業費支出	7,498	7,556	△ 58
	事務費支出	32,815	26,647	6,168
	貸付事業支出	1,540	1,540	0
助成金支出	8,393	8,377	16	
負担金支出	88	82	6	
事業活動支出計(2)	266,994	254,566	12,428	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,782	△ 2,463	△ 2,319	
に施 よる 整 備 支 等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,265	1,119	2,146
施設整備等支出計(5)	3,265	1,119	2,146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,265	△ 1,119	△ 2,146	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,000	6,000	4,000
	積立資産取崩収入	10,092	7,154	2,938
	事業区分間繰入金収入	5,610	4,919	691
	サービス区分間繰入金収入	14,712	12,772	1,940
	その他の活動収入計(7)	40,414	30,845	9,569
	支出			
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
	積立資産支出	6,002	5,998	4
	事業区分間繰入金支出	5,610	4,919	691
サービス区分間繰入金支出	14,712	12,772	1,940	
その他の活動支出計(8)	29,324	26,689	2,635	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,090	4,156	6,934	
予備費支出(10)	9,717	7,726	1,991	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,674	△ 7,152	478	
前期末支払資金残高(12)	6,674	7,152	△ 478	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	309,300	290,100	19,200	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	309,300	290,100	19,200	