

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	3,494	3,478	16
	経常経費補助金収入	91,240	78,784	12,456
	受託金収入	122,864	117,041	5,823
	貸付事業収入	843	829	14
	事業収入	545	543	2
	負担金収入	135	135	0
	介護保険事業収入	62,426	54,737	7,689
	受取利息配当金収入	486	486	0
	その他の収入	86	2,379	△ 2,293
	事業活動収入計(1)	285,919	262,212	23,707
	支出			
	人件費支出	238,410	216,660	21,750
	事業費支出	7,610	7,498	112
	事務費支出	31,131	32,815	△ 1,684
	貸付事業支出	1,540	1,540	0
助成金支出	8,268	8,393	△ 125	
負担金支出	32	88	△ 56	
事業活動支出計(2)	286,991	266,994	19,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,072	△ 4,782	3,710	
よる施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	220	0	220
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,499	3,265	△ 766
施設整備等支出計(5)	2,719	3,265	△ 546	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,719	△ 3,265	546	
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	10,000	0
	積立資産取崩収入	2,500	10,092	△ 7,592
	事業区分間繰入金収入	7,064	5,610	1,454
	サービス区分間繰入金収入	15,492	14,712	780
	その他の活動収入計(7)	35,056	40,414	△ 5,358
	支出			
	基金積立資産支出	3,000	3,000	0
	積立資産支出	6,867	6,002	865
	事業区分間繰入金支出	7,064	5,610	1,454
サービス区分間繰入金支出	15,492	14,712	780	
その他の活動支出計(8)	32,423	29,324	3,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,633	11,090	△ 8,457	
予備費支出(10)	5,867	9,717	△ 3,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,025	△ 6,674	△ 351	
前期末支払資金残高(12)	7,025	6,674	351	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収入合計 (1)+(4)+(7)+(12)	328,000	309,300	18,700	
支出合計 (2)+(5)+(8)+(10)	328,000	309,300	18,700	