

資金収支予算書<法人全体>

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	差引増減額	
事業活動による収支	収入	会費収入	35,845	36,500	△655
		寄付金収入	6,835	6,819	16
		経常経費補助金収入	251,224	260,770	△9,546
		受託金収入	134,674	154,783	△20,109
		貸付事業収入	14,440	18,530	△4,090
		事業収入	59,382	58,702	680
		負担金収入	29,350	3,598	25,752
		介護保険事業収入	557,937	575,583	△17,646
		老人福祉事業収入	212,300	211,589	711
		児童福祉事業収入	73,307	64,889	8,418
		障害福祉サービス等事業収入	66,396	62,846	3,550
		受取利息配当金収入	9,402	9,239	163
		その他の収入	9,379	3,163	6,216
		事業活動収入計 (1)	1,460,471	1,467,011	△6,540
		支出	人件費支出	971,512	933,098
	事業費支出		363,779	437,078	△73,299
	事務費支出		34,858	39,749	△4,891
	貸付事業支出		14,302	18,392	△4,090
	共同募金配分金事業費		49,600	49,608	△8
助成金支出	36,749		35,411	1,338	
負担金支出	9,262		11,283	△2,021	
事業活動支出計 (2)	1,480,062		1,524,619	△44,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,591	△57,608	38,017	
施設整備 収支	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	128	△128
		施設整備等支出計 (5)	0	128	△128
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△128	128
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	27,000	35,000	△8,000
		積立資産取崩収入	16,387	618	15,769
		その他の活動による収入	16,864	0	16,864
		その他の活動収入計(7)	60,251	35,618	24,633
	支出	積立資産支出	12,728	4,490	8,238
		その他の活動による支出	17,585	16,405	1,180
		その他の活動支出計(8)	30,313	20,895	9,418
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,938	14,723	15,215	
予備費支出 (10)		30,000	30,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,653	△73,013	53,360	
前期末支払資金残高(12)		298,322	303,047	△4,725	
当期末支払資金残高(11)+(12)		278,669	230,034	48,635	