

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 | 35,417 | 35,845 | △428 | |
| | | 寄付金収入 | 6,764 | 6,835 | △71 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 267,218 | 251,224 | 15,994 | |
| | | 受託金収入 | 152,424 | 134,674 | 17,750 | |
| | | 貸付事業収入 | 14,138 | 14,440 | △302 | |
| | | 事業収入 | 51,835 | 59,382 | △7,547 | |
| | | 負担金収入 | 47,318 | 29,350 | 17,968 | |
| | | 介護保険事業収入 | 518,643 | 557,937 | △39,294 | |
| | | 老人福祉事業収入 | 177,865 | 212,300 | △34,435 | |
| | | 児童福祉事業収入 | 73,122 | 73,307 | △185 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 71,039 | 66,396 | 4,643 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 9,389 | 9,402 | △13 | |
| | | その他の収入 | 10,223 | 9,379 | 844 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 1,435,395 | 1,460,471 | △25,076 | |
| | | 支出 | 人件費支出 | 947,051 | 971,512 | △24,461 |
| | | | 事業費支出 | 337,627 | 363,779 | △26,152 |
| | | | 事務費支出 | 34,725 | 34,858 | △133 |
| | | 貸付事業支出 | 14,000 | 14,302 | △302 | |
| | | 共同募金配分金事業費 | 46,728 | 49,600 | △2,872 | |
| | | 助成金支出 | 51,656 | 36,749 | 14,907 | |
| | | 負担金支出 | 9,075 | 9,262 | △187 | |
| | | 事業活動支出計 (2) | 1,440,862 | 1,480,062 | △39,200 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,467 | △19,591 | 14,124 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,851 | 0 | 4,851 | |
| | | 施設整備等収入計 (4) | 4,851 | 0 | 4,851 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 10,974 | 0 | 10,974 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 10,974 | 0 | 10,974 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,123 | 0 | △6,123 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 基金積立資産取崩収入 | 28,000 | 27,000 | 1,000 | |
| | | 積立資産取崩収入 | 20,160 | 16,387 | 3,773 | |
| | | その他の活動による収入 | 16,361 | 16,864 | △503 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 64,521 | 60,251 | 4,270 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 15,772 | 12,728 | 3,044 | |
| | | その他の活動による支出 | 17,141 | 17,585 | △444 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 32,913 | 30,313 | 2,600 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 31,608 | 29,938 | 1,670 | |
| | | 予備費支出 (10) | 20,000 | 30,000 | △10,000 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18 | △19,653 | 19,671 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 354,027 | 298,322 | 55,705 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 354,045 | 278,669 | 75,376 | |