

資金収支予算書<法人全体>

(単位：千円)

勘定科目		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	35,267	35,417	△150
		寄付金収入	8,924	7,844	1,080
		経常経費補助金収入	268,697	267,377	1,320
		受託金収入	152,651	162,673	△10,022
		貸付事業収入	14,018	14,018	0
		事業収入	49,863	52,860	△2,997
		負担金収入	82,452	68,713	13,739
		介護保険事業収入	483,522	469,851	13,671
		老人福祉事業収入	175,151	174,039	1,112
		児童福祉事業収入	89,226	74,842	14,384
		障害福祉サービス等事業収入	70,203	70,894	△691
		受取利息配当金収入	9,020	9,183	△163
		その他の収入	9,938	10,708	△770
		事業活動収入計 (1)	1,448,932	1,418,419	30,513
	支出		人件費支出	944,667	931,580
		事業費支出	340,149	337,217	2,932
		事務費支出	37,635	37,158	477
		貸付事業支出	14,000	14,000	0
		共同募金配分金事業費	44,226	47,185	△2,959
		助成金支出	57,798	51,684	6,114
		負担金支出	7,998	8,565	△567
		事業活動支出計 (2)	1,446,473	1,427,389	19,084
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,459	△8,970	11,429	
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	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	11,000	△11,000
		積立資産取崩収入	23,000	12,000	11,000
		その他の活動による収入	12,859	24,027	△11,168
		その他の活動収入計(7)	35,859	47,027	△11,168
	支出	積立資産支出	15,334	14,690	644
		その他の活動による支出	18,237	17,743	494
		その他の活動支出計(8)	33,571	32,433	1,138
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,288	14,594	△12,306	
	予備費支出 (10)	4,747	5,600	△853	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	24	△24	
	前期末支払資金残高(12)	443,496	395,964	47,532	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	443,496	395,988	47,508	