

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	35,350	35,267	83
		寄付金収入	9,884	8,924	960
		経常経費補助金収入	275,138	268,697	6,441
		受託金収入	311,332	152,651	158,681
		貸付事業収入	14,018	14,018	0
		事業収入	52,289	49,863	2,426
		負担金収入	95,191	82,452	12,739
		介護保険事業収入	435,364	483,522	△48,158
		老人福祉事業収入	0	175,151	△175,151
		児童福祉事業収入	97,503	89,226	8,277
		障害福祉サービス等事業収入	68,900	70,203	△1,303
		受取利息配当金収入	9,053	9,020	33
		その他の収入	4,858	9,938	△5,080
		事業活動収入計 (1)	1,408,880	1,448,932	△40,052
		支出	人件費支出	917,108	944,667
	事業費支出		330,052	340,149	△10,097
	事務費支出		36,267	37,635	△1,368
	貸付事業支出		14,000	14,000	0
	共同募金配分金事業費		44,167	44,226	△59
助成金支出	57,468		57,798	△330	
負担金支出	5,207		7,998	△2,791	
その他の支出	60		0	60	
事業活動支出計 (2)	1,404,329		1,446,473	△42,144	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,551	2,459	2,092		
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	積立資産取崩収入	30,602	23,000	7,602
		その他の活動による収入	0	12,859	△12,859
		その他の活動収入計(7)	30,602	35,859	△5,257
	支出	積立資産支出	15,129	15,334	△205
		その他の活動による支出	18,459	18,237	222
その他の活動支出計(8)	33,588	33,571	17		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,986	2,288	△5,274		
予備費支出 (10)	1,565	4,747	△3,182		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	455,272	443,496	11,776		
当期末支払資金残高(11)+(12)	455,272	443,496	11,776		