

# 資金収支予算書

(単位:千円)

勘 定 科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
事業活動による収支	収入			
	1.会費収入	0	0	0
	2.寄附金収入	0	0	0
	3.経常経費補助金収入	8,717	8,717	0
	4.受託金収入	192,982	181,343	11,639
	5.貸付事業収入	300	300	0
	6.事業収入	0	0	0
	7.介護保険事業収入	4,644	3,975	669
	8.受取利息配当金収入	0	0	0
	9.その他の収入	0	0	0
	事業活動収入計(1)	206,643	194,335	12,308
	支出			
	1.人件費支出	159,254	148,019	11,235
	2.事業費支出	1,186	4,784	▲ 3,598
	3.事務費支出	46,219	45,458	761
	4.貸付事業等支出	300	300	0
	5.分担金支出	0	0	0
	6.負担金支出	98	128	▲ 30
	7.支払利息支出	0	0	0
8.その他の支出	0	0	0	
9.流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	207,057	198,689	8,368	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		▲ 414	▲ 4,354	3,940
施設整備による収支	収入			
	1.施設整備等補助金収入	0	0	0
	2.施設整備等寄付金収入	0	0	0
	3.固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	1.固定資産取得支出	600	240	360
	2.固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	3.ファイナンスリース債務の返済支出	0	0	0
	4.その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	600	240	360	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		▲ 600	▲ 240	▲ 360

(単位:千円)

勘 定 科 目		本 年 度 額	前 年 度 額	比 較
その 他の 活動 による 収支	収入			
	1.積立資産取崩収入	0	0	0
	2.拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	3.サービス区分間繰入金収入	0	0	0
	4.その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	1.積立資産支出	2,083	1,890	193
	2.拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	3.サービス区分間繰入金支出	0	0	0
	4.その他の活動による支出	7,012	6,228	784
	その他の活動支出計(8)	9,095	8,118	977
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	▲ 9,095	▲ 8,118	▲ 977
予備費(10)	200	200	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	▲ 10,309	▲ 12,912	2,603	
前期末支払資金残高(12)	10,309	12,912	▲ 2,603	
当期末支払資金残高(13) = (11)+(12)	0	0	0	