

資金収支予算書

(単位:千円)

| | 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 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 | 8,642 | 75 |
| | 4. 受託金収入 | 181,343 | 171,678 | 9,665 |
| | 5. 貸付事業収入 | 300 | 100 | 200 |
| | 6. 事業収入 | 0 | 1,440 | ▲ 1,440 |
| | 7. 介護保険事業収入 | 3,975 | 2,472 | 1,503 |
| | 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) | 194,335 | 184,332 | 10,003 |
| 支出 | 1. 人件費支出 | 148,019 | 145,950 | 2,069 |
| | 2. 事業費支出 | 4,784 | 8,845 | ▲ 4,061 |
| | 3. 事務費支出 | 45,458 | 46,350 | ▲ 892 |
| | 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 | 128 | 138 | ▲ 10 |
| | 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) | 198,689 | 201,583 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | ▲ 4,354 | ▲ 17,251 | 12,897 |
| 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 |
| 支出 | 1. 固定資産取得支出 | 240 | 0 | 240 |
| | 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 |

(単位:千円)

| 勘 定 科 目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 比 較 |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|----------|
| | 施設整備等支出計(5) | 240 | 0 | 240 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | ▲ 240 | 0 | ▲ 240 |
| 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 | 1,890 | 1,374 | 516 |
| | 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 | 6,228 | 5,594 | 634 | |
| その他の活動支出計(8) | 8,118 | 6,968 | 1,150 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | ▲ 8,118 | ▲ 6,968 | ▲ 1,150 | |
| | 予備費(10) | 200 | 200 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 12,912 | ▲ 24,419 | 11,507 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 12,912 | 24,419 | ▲ 11,507 |
| | 当期末支払資金残高(13) = (11)+(12) | 0 | 0 | 0 |