

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	10,753	8,717	2,036
		4. 受託金収入	183,741	192,982	▲ 9,241
		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	4,644	0
		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)		199,438	206,643	▲ 7,205
	支出	1. 人件費支出	148,698	159,254	▲ 10,556
		2. 事業費支出	1,153	1,186	▲ 33
		3. 事務費支出	47,324	46,219	1,105
		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	97	98	▲ 1
		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産減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)		197,572	207,057	▲ 9,485	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,866	▲ 414	2,280	
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. 施設整備等寄附金収入	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	0	600	▲ 600
		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)		0	600	▲ 600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	▲ 600	600	
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
	支出	1. 積立資産支出	2,091	2,083	8
		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	7,146	7,012	134
		その他の活動支出計(8)		9,237	9,095
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 9,237	▲ 9,095	▲ 142	
予備費(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 7,571	▲ 10,309	2,738	
前期末支払資金残高(12)		7,571	10,309	▲ 2,738	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	