

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	17,741	13,457	4,284
		4. 受託金収入	171,658	195,853	▲ 24,195
		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	4,408	5,358	▲ 950
		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)		194,107	214,968	▲ 20,861
	支出	1. 人件費支出	141,619	158,682	▲ 17,063
		2. 事業費支出	981	1,774	▲ 793
		3. 事務費支出	44,674	46,915	▲ 2,241
		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	111	102	9
		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)		187,685	207,773	▲ 20,088	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		6,422	7,195	▲ 773	
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	0	0
		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	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	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	7,512	2,434	5,078
		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	6,621	7,883	▲ 1,262
その他の活動支出計(8)		14,133	10,317	3,816	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		▲ 14,133	▲ 10,317	▲ 3,816	
予備費(10)		200	200	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		▲ 7,911	▲ 3,322	▲ 4,589	
前期末支払資金残高(12)		7,911	3,322	4,589	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		0	0	0	