

平成20年度 資金収支予算書

<法人全体>

勘定科目		前年度予算	当初予算額	前年度比較	備考
経常活動による収支					
収入	1 会費収入	5,700	5,700	0	
	2 寄付金収入	1,029	1,019	△ 10	
	3 経常経費補助金収入	725,789	678,147	△ 47,642	配食サービス、ボランティア保険
	4 受託金収入	2,038,112	2,085,927	47,815	健康すこやか学級、児童館
	5 事業収入	143,629	138,437	△ 5,192	ふれあい会館事業廃止
	6 共同募金配分金収入	9,670	9,610	△ 60	
	7 負担金収入	9,400	9,290	△ 110	
	8 介護保険収入	1,863,916	1,866,396	2,480	
	9 雑収入	29,175	30,717	1,542	福祉の保険事務取扱
	10 受取利息配当金収入	5,536	14,046	8,510	資産運用
	11 経理区分間繰入金収入	170,708	285,985	115,277	居宅介護支援事業経理区分新設
	経常収入計(1)		5,002,664	5,125,274	122,610
支出	1 人件費支出	2,999,203	3,055,177	55,974	
	2 事務費支出	474,440	484,396	9,956	
	3 事業費支出	909,856	873,965	△ 35,891	配食サービス
	4 助成金支出	346,742	344,304	△ 2,438	ボランティア保険
	5 負担金支出	11,451	9,544	△ 1,907	ボランティアまつり
	6 借入金利息支出	0	0	0	
	7 雑損失	0	0	0	
	8 経理区分間繰入金支出	170,708	285,985	115,277	居宅介護支援事業経理区分新設
	経常支出計(2)		4,912,400	5,053,371	140,971
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		90,264	71,903	△ 18,361	

施設整備等による収支

勘定科目		前年度予算	当初予算額	前年度比較	備考
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	
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	1 固定資産取得支出	64,855	52,700	△ 12,155	車両・ソフトウェア取得費用
	施設整備等支出計(5)		64,855	52,700	△ 12,155
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,855	△ 52,700	12,155	

財務活動による収支

勘定科目		前年度予算	当初予算額	前年度比較	備考
収入	1 借入金収入	0	0	0	
	2 積立預金取崩収入	29,450	16,018	△ 13,432	人件費積立預金取崩の抑制
	3 基金取崩額	0	0	0	
	4 その他の収入	82,000	85,000	3,000	退職金給付
財務収入計(7)		111,450	101,018	△ 10,432	
支出	1 借入金元金償還金支出	0	0	0	
	2 積立預金支出	5,850	4,700	△ 1,150	
	3 基金組入額	1,000	1,000	0	
	4 その他の支出	74,473	66,693	△ 7,780	退職金掛金減少
	5 流動資産評価減等による資金減少額等	1,800	1,800	0	
財務支出計(8)		83,123	74,193	△ 8,930	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		28,327	26,825	△ 1,502	

	前年度予算	当初予算額	前年度比較
<参考> 収入合計 (1)+(4)+(7)	5,114,114	5,226,292	112,178
<参考> 支出合計 (2)+(5)+(8)	5,060,378	5,180,264	119,886
<参考> 収入合計-支出合計	53,736	46,028	△ 7,708
予備費(10)	4,347	52,284	47,937
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,389	△ 6,256	△ 55,645
前期末支払資金残高(12)	697,578	321,092	△ 376,486
当期末支払資金残高(11)+(12)	746,967	314,836	△ 432,131