

(1) 社会福祉事業会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		本部	養護老人ホーム	つきのき学園	療育園	山手老人福祉センター
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入					
	介護保険収入	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	518	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	115,827	26,179	41,950	39,171
	支援費事業収入	0	0	0	0	0
	医療保険収入	0	0	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	49,521	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	13	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	15,000	0	0	0	0
経常収入計 ①	64,521	116,345	26,192	41,950	39,171	
支出						
人件費支出	30,142	54,918	7,606	30,196	14,996	
事務費支出	21,575	15,407	5,451	5,410	10,105	
事業費支出	0	44,049	12,438	6,344	14,070	
借入金利息支出	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
経常支出計 ②	51,717	114,374	25,495	41,950	39,171	
経常活動資金収支差額 ③=①-②	12,804	1,971	697	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	7,804	180	697	0	0	
元入金支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 ⑤	7,804	180	697	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 7,804	▲ 180	▲ 697	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入					
	借入金収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0	0	0
	支出					
	借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	0	0	
財務支出計 ⑧	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	0	
予備費 ⑩	5,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	1,791	0	0	0	

前期末支払資金残高 ⑫					
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	1,791	0	0	0

