

30予算 資金収支(見込)計算書

(30年度)

300320

単位:(千円)

勘定科目		合計	特養	短期	教室	広場	ケアマネ	サイクル	保育園	銀河鉄道	乳児院
經常活動による収支	収入										
	介護保険収入	281,600	130,000	60,000	60,000	25,000	6,600				
	自立支援費等収入	52,000								52,000	
	利用料収入	96,000	40,000	23,000	23,000	5,000		0			5,000
	措置費収入	136,000									136,000
	うち民改費収入	9,000									9,000
	運営費収入	110,000							110,000		
	私的契約利用料収入	5,600							3,000	2,600	
	その他の事業収入	17,000	0	0	0	0	0	0			17,000
	經常経費補助金収入	13,000							13,000		
	寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0									
	受取利息配当金収入	0									
	会計単位間繰入金収入	0									
経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0			
經常収入計①	711,200	170,000	83,000	83,000	30,000	6,600	0	126,000	54,600	158,000	
支出											
人件費支出	402,700	75,000	31,000	31,000	10,000	4,000		98,000	38,000	115,700	
事務費支出	58,600	16,000	10,000	10,000	6,000	900		9,000	1,300	5,400	
事業費支出	82,000	17,000	10,000	10,000	10,000	600		8,000	6,000	20,400	
借入金利息支出	8,348	5,643	0	0	0	0		1,400	410	895	
経理区分間繰入金支出	0										
經常支出計②	551,648	113,643	51,000	51,000	26,000	5,500	0	116,400	45,710	142,395	
經常活動資金収支差額③=①-②	159,552	56,357	32,000	32,000	4,000	1,100	0	9,600	8,890	15,605	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	0									
	施設整備等寄付金収入	0									
	固定資産売却収入	0									
	施設整備等収入計④	0								0	0
	支出										
固定資産取得支出	0										
元入金支出	0										
施設整備費等支出計⑤	0						0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	0						0			0	
財務活動による収支	収入										
	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0			
	投資有価証券売却収入	0									
	借入金元金償還補助金収入	0									
	積立預金取崩収入	0									
	その他の収入	0									0
	財務収入計⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	借入金元金償還金支出	43,740	16,900	7,000	7,000	3,100	0	0	5,500	2,800	1,440
	投資有価証券取得支出	0									
積立預金積立支出	0									0	
その他の支出	0										
流動資産評価減等による資金減少額等	0										
財務支出計⑧	43,740	16,900	7,000	7,000	3,100	0	0	5,500	2,800	1,440	
財務活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	(43,740)	(16,900)	(7,000)	(7,000)	(3,100)	0	0	(5,500)	(2,800)	(1,440)	
予備費⑩	0									0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨+⑩	115,812	39,457	25,000	25,000	900	1,100	0	4,100	6,090	14,165	
前期末支払資金残高⑫	378,119,970	139,173,963	81,084,000	81,084,000	3,577,160	3,675,249	149,839	40,010,496	19,936,263	9,429,000	
当期末支払資金残高⑬=⑪+⑫	378,235,782	139,213,420	81,109,000	81,109,000	3,578,060	3,676,349	149,839	40,014,596	19,942,353	9,443,165	

施設整備等による収支については記載しないこと。