

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,123,000	4,123,000	0	
	寄附金収入	1,001,000	1,001,000	0	
	経常経費補助金収入	65,552,000	60,941,000	4,611,000	
	受託金収入	114,220,000	107,615,000	6,605,000	
	事業収入	2,920,000	5,525,000	2,605,000	
	負担金収入	280,000	280,000	0	
	介護保険事業収入	74,964,000	74,887,000	77,000	
	障害福祉サービス等事業収入	32,913,000	33,192,000	279,000	
	受取利息配当金収入	150,000	150,000	0	
	その他の収入	330,000	330,000	0	
	事業活動収入計(1)	296,453,000	288,044,000	8,409,000	
	支出				
人件費支出	224,936,000	204,049,000	20,887,000		
事業費支出	64,119,000	67,341,000	3,222,000		
事務費支出	11,282,000	12,468,000	1,186,000		
助成金支出	10,174,000	13,174,000	3,000,000		
負担金支出	277,000	22,277,000	22,000,000		
事業活動支出計(2)	310,788,000	319,309,000	8,521,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,335,000	31,265,000	16,930,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	632,000	2,243,000	1,611,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	0	546,000		
施設整備等支出計(5)	1,178,000	2,243,000	1,065,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,178,000	2,243,000	1,065,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	20,257,000	32,584,000	12,327,000	
	積立資産取崩収入	690,000	2,000,000	1,310,000	
	サービス区分間繰入金収入	28,080,000	44,006,000	15,926,000	
	その他の活動収入計(7)	49,027,000	78,590,000	29,563,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,114,000	1,114,000	0	
	積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	27,963,000	44,006,000	16,043,000	
	その他の活動による支出	3,436,000	2,997,000	439,000	
その他の活動支出計(8)	33,514,000	49,118,000	15,604,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,513,000	29,472,000	13,959,000		
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000,000	7,036,000	4,036,000		
前期末支払資金残高(12)	79,927,000	80,236,849	309,849		
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,927,000	73,200,849	3,726,151		