

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中					小	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,123	4,123	0		
		寄附金収入	1,001	1,001	0		
		経常経費補助金収入	78,256	65,552	12,704		
		受託金収入	120,985	114,220	6,765		
		事業収入	2,937	2,920	17		
		負担金収入	280	280	0		
		介護保険事業収入	74,499	74,964	465		
		障害福祉サービス等事業収入	32,887	32,913	26		
		受取利息配当金収入	736	150	586		
		その他の収入	330	330	0		
		事業活動収入計(1)	316,034	296,453	19,581		
		支出	人件費支出	239,540	224,936	14,604	
			事業費支出	72,612	64,119	8,493	
事務費支出	11,445		11,282	163			
助成金支出	10,152		10,174	22			
負担金支出	277		277	0			
事業活動支出計(2)	334,026		310,788	23,238			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,992	14,335	3,657				
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	200	632	432	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	546	546	0	
			施設整備等支出計(5)	746	1,178	432	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	746	1,178	432				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	24,808	20,257	4,551		
		積立資産取崩収入	361	690	329		
		サービス区分間繰入金収入	30,849	28,080	2,769		
		その他の活動収入計(7)	56,018	49,027	6,991		
	支出	基金積立資産支出	1,700	1,114	586		
		積立資産支出	1,001	1,001	0		
		サービス区分間繰入金支出	30,849	27,963	2,886		
		その他の活動による支出	3,730	3,436	294		
		その他の活動支出計(8)	37,280	33,514	3,766		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,738	15,513	3,225				
予備費支出(10)	3,000	3,000	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,000	3,000	0				
前期末支払資金残高(12)	63,596	79,927	16,331				
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,596	76,927	16,331				