

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	4,123	0
	寄附金収入	1,001	1,001	0	
	経常経費補助金収入	82,437	78,256	4,181	
	受託金収入	129,251	120,985	8,266	
	事業収入	2,937	2,937	0	
	負担金収入	280	280	0	
	介護保険事業収入	76,082	74,499	1,583	
	障害福祉サービス等事業収入	32,887	32,887	0	
	受取利息配当金収入	736	736	0	
	その他の収入	130	330	200	
	事業活動収入計(1)	329,864	316,034	13,830	
	支出	人件費支出	239,516	239,540	24
	事業費支出	76,163	72,612	3,551	
事務費支出	15,312	11,445	3,867		
助成金支出	10,139	10,152	13		
負担金支出	277	277	0		
事業活動支出計(2)	341,407	334,026	7,381		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,543	17,992	6,449		
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	522	200	322
		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)	1,068	746	322
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,068	746	322		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,073	24,808	6,735
	積立資産取崩収入	500	361	139	
	サービス区分間繰入金収入	21,485	30,849	9,364	
	その他の活動収入計(7)	40,058	56,018	15,960	
	支出	基金積立資産支出	1,500	1,700	200
		積立資産支出	1,001	1,001	0
		サービス区分間繰入金支出	21,485	30,849	9,364
		その他の活動による支出	3,461	3,730	269
		その他の活動支出計(8)	27,447	37,280	9,833
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,611	18,738	6,127		
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)	55,496	63,596	8,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,496	60,596	8,100		