

(単位：千円)

| 勘定科目                                |               | 本年度<br>予算額        | 前年度<br>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     | 88,455            | 87,483     | 972     |         |
|                                     | 受託金収入         | 157,329           | 127,638    | 29,691  |         |
|                                     | 事業収入          | 56                | 3,968      | △3,912  |         |
|                                     | 負担金収入         | 280               | 280        | 0       |         |
|                                     | 介護保険事業収入      | 82,272            | 81,472     | 800     |         |
|                                     | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,806            | 32,107     | △301    |         |
|                                     | 受取利息配当金収入     | 2,016             | 1,196      | 820     |         |
|                                     | その他の収入        | 1,055             | 608        | 447     |         |
|                                     | 事業活動収入計(1)    | 368,393           | 339,876    | 28,517  |         |
|                                     | 支出            | 人件費支出             | 252,758    | 242,449 | 10,309  |
|                                     | 事業費支出         | 91,616            | 82,931     | 8,685   |         |
| 事務費支出                               | 12,896        | 12,522            | 374        |         |         |
| 助成金支出                               | 10,109        | 10,139            | △30        |         |         |
| 負担金支出                               | 277           | 277               | 0          |         |         |
| 事業活動支出計(2)                          | 367,656       | 348,318           | 19,338     |         |         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)               | 737           | △8,442            | 9,179      |         |         |
| 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          | 0          | 255     | △255    |
|                                     |               | 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)       | 546        | 801     | △255    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)              | △546          | △801              | 255        |         |         |
| その他の活動による収支                         | 収入            | 基金積立資産取崩収入        | 4,312      | 14,376  | △10,064 |
|                                     | 積立資産取崩収入      | 600               | 609        | △9      |         |
|                                     | サービス区分間繰入金収入  | 11,929            | 19,791     | △7,862  |         |
|                                     | その他の活動収入計(7)  | 16,841            | 34,776     | △17,935 |         |
|                                     | 支出            | 基金積立資産支出          | 0          | 1,000   | △1,000  |
|                                     |               | 積立資産支出            | 1,001      | 1,001   | 0       |
|                                     |               | サービス区分間繰入金支出      | 11,929     | 19,791  | △7,862  |
|                                     |               | その他の活動による支出       | 4,102      | 3,741   | 361     |
|                                     |               | その他の活動支出計(8)      | 17,032     | 25,533  | △8,501  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)             | △191          | 9,243             | △9,434     |         |         |
| 予備費支出(10)                           | 3,000         | 3,000             | 0          |         |         |
| 当期資金収支差額合計<br>(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,000        | △3,000            | 0          |         |         |
| 前期末支払資金残高(12)                       | 39,000        | 51,000            | △12,000    |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                  | 36,000        | 48,000            | △12,000    |         |         |