

(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
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	83,682	88,455	△4,773		
		受託金収入	141,190	157,329	△16,139		
		事業収入	56	56	0		
		負担金収入	280	280	0		
		介護保険事業収入	81,612	82,272	△660		
		障害福祉サービス等事業収入	32,499	31,806	693		
		受取利息配当金収入	2,213	2,016	197		
		その他の収入	146	1,055	△909		
		事業活動収入計(1)	346,802	368,393	△21,591		
		支出	人件費支出	247,768	252,758	△4,990	
			事業費支出	67,661	91,616	△23,955	
事務費支出	12,904		12,896	8			
助成金支出	9,525		10,109	△584			
負担金支出	277		277	0			
事業活動支出計(2)	338,135		367,656	△29,521			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,667	737	7,930			
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	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	546	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546	△546	0			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,447	4,312	135		
		積立資産取崩収入	510	600	△90		
		サービス区分間繰入金収入	10,964	11,929	△965		
		その他の活動収入計(7)	15,921	16,841	△920		
	支出	積立資産支出	1,003	1,001	2		
		サービス区分間繰入金支出	10,964	11,929	△965		
		その他の活動による支出	3,869	4,102	△233		
		その他の活動支出計(8)	15,836	17,032	△1,196		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85	△191	276			
	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)	5,206	△3,000	8,206			
	前期末支払資金残高(12)	34,400	39,000	△4,600			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	39,606	36,000	3,606			