

(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	3,623	4,123	△500		
		寄附金収入	1,001	1,001	0		
		経常経費補助金収入	73,032	83,682	△10,650		
		受託金収入	155,469	141,190	14,279		
		事業収入	56	56	0		
		負担金収入	280	280	0		
		介護保険事業収入	85,139	81,612	3,527		
		障害福祉サービス等事業収入	32,499	32,499	0		
		受取利息配当金収入	2,213	2,213	0		
		その他の収入	146	146	0		
		事業活動収入計(1)	353,458	346,802	6,656		
		支出	人件費支出	259,760	247,768	11,992	
			事業費支出	62,689	67,661	△4,972	
事務費支出	12,610		12,904	△294			
助成金支出	9,085		9,525	△440			
負担金支出	277		277	0			
事業活動支出計(2)	344,421		338,135	6,286			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,037	8,667	370			
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	3,000	4,447	△1,447		
		積立資産取崩収入	510	510	0		
		サービス区分間繰入金収入	19,750	10,964	8,786		
		その他の活動収入計(7)	23,260	15,921	7,339		
	支出	積立資産支出	1,003	1,003	0		
		サービス区分間繰入金支出	19,750	10,964	8,786		
		その他の活動による支出	4,492	3,869	623		
		その他の活動支出計(8)	25,245	15,836	9,409		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,985	85	△2,070			
	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)	3,506	5,206	△1,700			
	前期末支払資金残高(12)	38,800	34,400	4,400			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,306	39,606	2,700			