

(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	3,163	3,623	△460		
		寄附金収入	1,001	1,001	0		
		経常経費補助金収入	63,336	73,032	△9,696		
		受託金収入	159,618	155,469	4,149		
		事業収入	44	56	△12		
		負担金収入	280	280	0		
		介護保険事業収入	79,021	85,139	△6,118		
		障害福祉サービス等事業収入	26,902	32,499	△5,597		
		受取利息配当金収入	2,213	2,213	0		
		その他の収入	126	146	△20		
		事業活動収入計(1)	335,704	353,458	△17,754		
		支出	人件費支出	257,893	259,760	△1,867	
			事業費支出	53,354	62,689	△9,335	
事務費支出	12,741		12,610	131			
助成金支出	9,210		9,085	125			
負担金支出	277		277	0			
事業活動支出計(2)	333,475		344,421	△10,946			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,229	9,037	△6,808			
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	4,134	0	4,134	
			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)	4,680	546	4,134	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,680	△546	△4,134			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	7,000	3,000	4,000		
		積立資産取崩収入	310	510	△200		
		サービス区分間繰入金収入	26,396	19,750	6,646		
		その他の活動収入計(7)	33,706	23,260	10,446		
	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	26,396	19,750	6,646		
		その他の活動による支出	4,405	4,492	△87		
		その他の活動支出計(8)	31,804	25,245	6,559		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,902	△1,985	3,887			
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)		△3,549	3,506	△7,055			
前期末支払資金残高(12)		27,000	38,800	△11,800			
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,451	42,306	△18,855			