

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	4,123,000	4,170,000	47,000	
	寄附金収入	1,001,000	1,001,000	0	
	経常経費補助金収入	60,941,000	60,349,000	592,000	
	受託金収入	107,615,000	103,492,000	4,123,000	
	事業収入	5,525,000	5,861,000	336,000	
	負担金収入	280,000	320,000	40,000	
	介護保険事業収入	74,887,000	70,473,000	4,414,000	
	障害福祉サービス等事業収入	33,192,000	35,307,000	2,115,000	
	受取利息配当金収入	150,000	1,050,000	900,000	
	その他の収入	330,000	159,000	171,000	
	事業活動収入計(1)	288,044,000	282,182,000	5,862,000	
	支出				
人件費支出	204,049,000	197,925,000	6,124,000		
事業費支出	67,341,000	61,089,000	6,252,000		
事務費支出	12,468,000	11,141,000	1,327,000		
助成金支出	13,174,000	10,181,000	2,993,000		
負担金支出	22,277,000	277,000	22,000,000		
事業活動支出計(2)	319,309,000	280,613,000	38,696,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,265,000	1,569,000	32,834,000		
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	2,243,000	3,243,000	1,000,000		
施設整備等支出計(5)	2,243,000	3,243,000	1,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,243,000	3,243,000	1,000,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	32,584,000	5,155,000	27,429,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,000,000	1,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	44,006,000	20,150,000	23,856,000	
	その他の活動収入計(7)	78,590,000	28,305,000	50,285,000	
	支出				
	基金積立資産支出	1,114,000	2,054,000	940,000	
	積立資産支出	1,001,000	1,001,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	44,006,000	20,150,000	23,856,000	
その他の活動による支出	2,997,000	3,226,000	229,000		
その他の活動支出計(8)	49,118,000	26,431,000	22,687,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,472,000	1,874,000	27,598,000		
予備費支出(10)	3,000,000	200,000	2,800,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,036,000	0	7,036,000		
前期末支払資金残高(12)	80,236,849	85,236,849	5,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,200,849	85,236,849	12,036,000		