

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入	1,400,000	1,400,000	0	
		寄附金収入	850,000	850,000	0	
		経常経費補助金収入	54,717,000	54,472,000	245,000	
		受託金収入	156,462,000	151,988,000	4,474,000	
		事業収入	1,347,000	1,347,000	0	
		介護保険事業収入	28,839,000	28,839,000	0	
		受取利息配当金収入	780,000	780,000	0	
		その他の収入	20,000	20,000	0	
		事業活動収入計(1)	244,415,000	239,696,000	4,719,000	
	支出	人件費支出	171,895,000	168,074,000	3,821,000	
		事業費支出	53,963,600	54,286,600	323,000	
		事務費支出	13,763,400	12,580,400	1,183,000	
		共同募金配分金事業費	3,000,000	3,000,000	0	
		分担金支出	15,000	15,000	0	
		助成金支出	4,590,000	4,590,000	0	
負担金支出		50,000	50,000	0		
事業活動支出計(2)		247,277,000	242,596,000	4,681,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,862,000	2,900,000	38,000			
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	0	4,000,000	4,000,000
	施設整備等支出計(5)		0	4,000,000	4,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	4,000,000	4,000,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,400,000	4,000,000	400,000	
		サービス区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動収入計(7)	8,400,000	4,000,000	4,400,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,400,000	4,000,000	400,000	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,538,000	2,900,000	4,438,000			
前期末支払資金残高(12)	34,750,000	35,380,000	630,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,288,000	32,480,000	3,808,000			