

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 大中小 | | | | |
| 【経常活動による収入】 | | | | |
| 会費収入[1] | 2,050 | 2,050 | 0 | |
| 寄附金収入[2] | 1,800 | 1,800 | 0 | |
| 経常経費補助金収入[4] | 43,484 | 42,002 | 1,482 | |
| 助成金収入[5] | 820 | 820 | 0 | |
| 受託金収入[6] | 32,307 | 48,249 | 15,942 | |
| 事業収入[7] | 2,371 | 2,632 | 261 | |
| 貸付事業等収入[8] | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 共同募金配分金収入[9] | 2,572 | 2,500 | 72 | |
| 負担金収入[10] | 120 | 0 | 120 | |
| 介護保険収入[11] | 156,576 | 153,057 | 3,519 | |
| 自立支援費等収入[13] | 10,553 | 9,220 | 1,333 | |
| 補助事業等収入[14] | 869 | 0 | 869 | |
| 雑収入[17] | 1,319 | 1,295 | 24 | |
| 受取利息配当金収入[19] | 575 | 485 | 90 | |
| 会計単位間繰入金収入[20] | 6,077 | 8,578 | 2,501 | |
| 経理区分間繰入金収入[21] | 30,076 | 29,418 | 658 | |
| 【経常活動収入計(1)】 | 294,569 | 305,106 | 10,537 | |
| 【経常活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出[1] | 215,077 | 202,958 | 12,119 | |
| 事務費支出[2] | 10,513 | 27,971 | 17,458 | |
| 事業費支出[3] | 26,566 | 26,852 | 286 | |
| 貸付金支出[4] | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 助成金支出[7] | 4,317 | 4,411 | 94 | |
| 負担金支出[8] | 640 | 90 | 550 | |
| 会計単位間繰入金支出[10] | 6,695 | 10,872 | 4,177 | |
| 経理区分間繰入金支出[11] | 30,076 | 29,425 | 651 | |
| 【経常活動支出計(2)】 | 296,884 | 305,579 | 8,695 | |
| 【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 2,315 | 473 | 1,842 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 【施設整備等収入計(4)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出[12] | 221 | 0 | 221 | |
| 【施設整備等支出計(5)】 | 221 | 0 | 221 | |
| 【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】 | 221 | 0 | 221 | |
| 【財務活動による収入】 | | | | |
| その他の収入[30] | 933 | 932 | 1 | |
| 【財務活動収入計(7)】 | 933 | 932 | 1 | |
| 【財務活動による支出】 | | | | |
| 積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16] | 2,320 | 512 | 1,808 | |
| その他の支出[17] | 3,932 | 3,640 | 292 | |
| 【財務活動支出計(8)】 | 6,252 | 4,152 | 2,100 | |

| 勘定科目 | | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 |
|---------------------------------------|---|------------|------------|--------|----|
| 大 | 中 | | | | |
| 小 | | | | | |
| 【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】 | | 5,319 | 3,220 | 2,099 | |
| 【予備費(10)】 | | 0 | 0 | 0 | |
| 【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】 | | 7,855 | 3,693 | 4,162 | |
| 【前期末支払資金残高(12)】 | | 71,926 | 78,458 | 6,532 | |
| 【当期末支払資金残高(11)+(12)】 | | 64,071 | 74,765 | 10,694 | |
| 【収入計】 | | 367,428 | 384,496 | 17,068 | |
| 【支出計】 | | 303,357 | 309,731 | 6,374 | |

| 勘定科目 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 |
|---|----------------|----------------|---------------|----|
| 大中小 | | | | |
| 【経常活動による収入】 | | | | |
| 受託金収入[6] | 46,026 | 30,227 | 15,799 | |
| 事業収入[7] | 3,490 | 3,600 | 110 | |
| 介護保険収入[11] | 47,538 | 44,710 | 2,828 | |
| 会計単位間繰入金収入[20] | 6,695 | 10,869 | 4,174 | |
| 経理区分間繰入金収入[21] | 240 | 0 | 240 | |
| 【経常活動収入計(1)】 | 103,989 | 89,406 | 14,583 | |
| 【経常活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出[1] | 60,926 | 59,656 | 1,270 | |
| 事務費支出[2] | 15,722 | 260 | 15,462 | |
| 事業費支出[3] | 16,846 | 17,639 | 793 | |
| 会計単位間繰入金支出[10] | 6,077 | 8,580 | 2,503 | |
| 経理区分間繰入金支出[11] | 240 | 0 | 240 | |
| 【経常活動支出計(2)】 | 99,811 | 86,135 | 13,676 | |
| 【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 4,178 | 3,271 | 907 | |
| 【施設整備等による収入】 | | | | |
| 【施設整備等収入計(4)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【施設整備等による支出】 | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出[12] | 2,292 | 0 | 2,292 | |
| 【施設整備等支出計(5)】 | 2,292 | 0 | 2,292 | |
| 【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】 | 2,292 | 0 | 2,292 | |
| 【財務活動による収入】 | | | | |
| 積立預金取崩収入[29] | 2,669 | 0 | 2,669 | |
| 【財務活動収入計(7)】 | 2,669 | 0 | 2,669 | |
| 【財務活動による支出】 | | | | |
| その他の支出[17] | 10 | 0 | 10 | |
| 【財務活動支出計(8)】 | 10 | 0 | 10 | |
| 【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】 | 2,659 | 0 | 2,659 | |
| 【予備費(10)】 | 0 | 0 | 0 | |
| 【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】 | 4,545 | 3,271 | 1,274 | |
| 【前期末支払資金残高(12)】 | 25,787 | 15,141 | 10,646 | |
| 【当期末支払資金残高(11)+(12)】 | 30,332 | 18,412 | 11,920 | |
| 【収入計】 | 132,445 | 104,547 | 27,898 | |
| 【支出計】 | 102,113 | 86,135 | 15,978 | |