

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]	1,500	2,050	550	
寄附金収入[2]	2,000	1,800	200	
経常経費補助金収入[4]	44,079	43,484	595	
助成金収入[5]	250	820	570	
受託金収入[6]	32,067	32,307	240	
事業収入[7]	1,813	2,371	558	
貸付事業等収入[8]	2,000	3,000	1,000	
共同募金配分金収入[9]	2,849	2,572	277	
負担金収入[10]	120	120	0	
介護保険収入[11]	144,022	156,576	12,554	
自立支援費等収入[13]	9,814	10,553	739	
補助事業等収入[14]	870	869	1	
雑収入[17]	1,314	1,319	5	
受取利息配当金収入[19]	437	575	138	
会計単位間繰入金収入[20]	4,071	6,077	2,006	
経理区分間繰入金収入[21]	28,446	30,076	1,630	
【経常活動収入計(1)】	275,652	294,569	18,917	
【経常活動による支出】				
人件費支出[1]	202,064	215,077	13,013	
事務費支出[2]	10,072	10,513	441	
事業費支出[3]	23,337	26,566	3,229	
貸付金支出[4]	2,000	3,000	1,000	
助成金支出[7]	4,080	4,317	237	
負担金支出[8]	590	640	50	
会計単位間繰入金支出[10]	11,264	6,695	4,569	
経理区分間繰入金支出[11]	28,446	30,076	1,630	
【経常活動支出計(2)】	281,853	296,884	15,031	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,201	2,315	3,886	
【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]	0	221	221	
【施設整備等支出計(5)】	0	221	221	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	0	221	221	
【財務活動による収入】				
その他の収入[30]	933	933	0	
【財務活動収入計(7)】	933	933	0	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16]	458	2,320	1,862	
その他の支出[17]	3,401	3,932	531	
【財務活動支出計(8)】	3,859	6,252	2,393	

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)】		2,926	5,319	2,393	
【予備費(10)】		0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】		9,127	7,855	1,272	
【前期末支払資金残高(12)】		65,788	71,926	6,138	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		56,661	64,071	7,410	
【収入計】		342,373	367,428	25,055	
【支出計】		285,712	303,357	17,645	

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]	47,459	46,026	1,433	
事業収入[7]	2,770	3,490	720	
介護保険収入[11]	48,323	47,538	785	
会計単位間繰入金収入[20]	11,264	6,695	4,569	
経理区分間繰入金収入[21]	120	240	120	
【経常活動収入計(1)】	109,936	103,989	5,947	
【経常活動による支出】				
人件費支出[1]	67,133	60,926	6,207	
事務費支出[2]	16,248	15,722	526	
事業費支出[3]	15,702	16,846	1,144	
会計単位間繰入金支出[10]	4,071	6,077	2,006	
経理区分間繰入金支出[11]	120	240	120	
【経常活動支出計(2)】	103,274	99,811	3,463	
【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】	6,662	4,178	2,484	
【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]	182	2,292	2,110	
【施設整備等支出計(5)】	182	2,292	2,110	
【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】	182	2,292	2,110	
【財務活動による収入】				
積立預金取崩収入[29]	0	2,669	2,669	
【財務活動収入計(7)】	0	2,669	2,669	
【財務活動による支出】				
積立預金積立支出[積立預金支出][16]	699	0	699	
その他の支出[17]	630	10	620	
【財務活動支出計(8)】	1,329	10	1,319	
【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】	1,329	2,659	3,988	
【予備費(10)】	0	0	0	
【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】	5,151	4,545	606	
【前期末支払資金残高(12)】	18,468	25,787	7,319	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】	23,619	30,332	6,713	
【収入計】	128,404	132,445	4,041	
【支出計】	104,785	102,113	2,672	