

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小				
<b>【経常活動による収入】</b>				
会費収入[1]	2,087	1,500	587	
寄附金収入[2]	2,000	2,000	0	
経常経費補助金収入[4]	45,294	44,079	1,215	
助成金収入[5]	222	250	28	
受託金収入[6]	31,425	32,067	642	
事業収入[7]	1,810	1,813	3	
貸付事業等収入[8]	2,000	2,000	0	
共同募金配分金収入[9]	2,076	2,849	773	
負担金収入[10]	120	120	0	
介護保険収入[11]	120,060	144,022	23,962	
自立支援費等収入[13]	11,694	9,814	1,880	
補助事業等収入[14]	0	870	870	
雑収入[17]	1,171	1,314	143	
受取利息配当金収入[19]	425	437	12	
会計単位間繰入金収入[20]	4,041	4,071	30	
経理区分間繰入金収入[21]	28,473	28,446	27	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>252,898</b>	<b>275,652</b>	<b>22,754</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
人件費支出[1]	182,250	202,064	19,814	
事務費支出[2]	10,066	10,072	6	
事業費支出[3]	21,750	23,337	1,587	
貸付金支出[4]	2,000	2,000	0	
助成金支出[7]	4,056	4,080	24	
負担金支出[8]	390	590	200	
会計単位間繰入金支出[10]	10,621	11,264	643	
経理区分間繰入金支出[11]	28,473	28,446	27	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>259,606</b>	<b>281,853</b>	<b>22,247</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>6,708</b>	<b>6,201</b>	<b>507</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	900	0	900	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
積立預金取崩収入[29]	5,772	0	5,772	
その他の収入[30]	933	933	0	
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>6,705</b>	<b>933</b>	<b>5,772</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
積立預金積立支出〔積立預金支出〕[16]	733	458	275	
その他の支出[17]	3,154	3,401	247	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>3,887</b>	<b>3,859</b>	<b>28</b>	

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)】		2,818	2,926	5,744	
【予備費(10)】		0	0	0	
【当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)】		4,790	9,127	4,337	
【前期末支払資金残高(12)】		56,955	65,788	8,833	
【当期末支払資金残高(11)+(12)】		52,165	56,661	4,496	
【収入計】		316,558	342,373	25,815	
【支出計】		264,393	285,712	21,319	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大中小				
<b>【経常活動による収入】</b>				
受託金収入[6]	49,481	47,459	2,022	
事業収入[7]	2,410	2,770	360	
介護保険収入[11]	46,608	48,323	1,715	
雑収入[17]	51	0	51	
会計単位間繰入金収入[20]	10,621	11,264	643	
経理区分間繰入金収入[21]	30	120	90	
<b>【経常活動収入計(1)】</b>	<b>109,201</b>	<b>109,936</b>	<b>735</b>	
<b>【経常活動による支出】</b>				
人件費支出[1]	66,576	67,133	557	
事務費支出[2]	16,680	16,248	432	
事業費支出[3]	16,903	15,702	1,201	
会計単位間繰入金支出[10]	4,041	4,071	30	
経理区分間繰入金支出[11]	30	120	90	
<b>【経常活動支出計(2)】</b>	<b>104,230</b>	<b>103,274</b>	<b>956</b>	
<b>【経常活動収支差額(3)=(1)-(2)】</b>	<b>4,971</b>	<b>6,662</b>	<b>1,691</b>	
<b>【施設整備等による収入】</b>				
<b>【施設整備等収入計(4)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【施設整備等による支出】</b>				
固定資産取得支出及び繰入支出[12]	0	182	182	
<b>【施設整備等支出計(5)】</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	
<b>【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】</b>	<b>0</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	
<b>【財務活動による収入】</b>				
<b>【財務活動収入計(7)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【財務活動による支出】</b>				
積立預金積立支出[積立預金支出][16]	1,067	699	368	
その他の支出[17]	908	630	278	
<b>【財務活動支出計(8)】</b>	<b>1,975</b>	<b>1,329</b>	<b>646</b>	
<b>【財務活動収支差額(9)=(7)-(8)】</b>	<b>1,975</b>	<b>1,329</b>	<b>646</b>	
<b>【予備費(10)】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】</b>	<b>2,996</b>	<b>5,151</b>	<b>2,155</b>	
<b>【前期末支払資金残高(12)】</b>	<b>12,704</b>	<b>18,468</b>	<b>5,764</b>	
<b>【当期末支払資金残高(11)+(12)】</b>	<b>15,700</b>	<b>23,619</b>	<b>7,919</b>	
<b>【収入計】</b>	<b>121,905</b>	<b>128,404</b>	<b>6,499</b>	
<b>【支出計】</b>	<b>106,205</b>	<b>104,785</b>	<b>1,420</b>	