

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	