

勘定科目		本年度予算額						前年度 当初予算額	対 比	
		1. 本部	2. 池田	3. 松川南神戸	4. 松川東細野	5. 穂高 (4~5月)	5. 穂高 (5月開所後)			合 計
貸方(収入)										
151	介護保険事業収入		475,078	530,760	343,080		220,570	1,569,488	1,338,218	231,270
154	経常経費寄附金収入	10	100	100	20		20	250	230	20
155	受取利息配当金収入	20	70	20	30		20	160	140	20
156	その他の収入	10	668	1,610	800		250	3,338	3,088	250
158	施設整備等補助金収入					318,650		318,650	0	318,650
160	設備資金借入金収入					650,000		650,000	5,000	645,000
164	長期運営資金借入金収入							0	100,000	▲ 100,000
169	拠点区分間長期借入金収入							0	0	0
171	拠点区分間長期貸付金回収収入		21,000					21,000	21,580	▲ 580
173	拠点区分間繰入金収入	42,670					16,360	59,030	43,160	15,870
175	その他の活動による収入		352	227	290			869	945	▲ 76
	前期繰越金収入		14,265	36,000				50,265	288,994	▲ 238,729
収入合計		42,710	511,533	568,717	344,220	968,650	237,220	2,673,050	1,801,355	871,695

借方(支出)		本年度予算額						前年度 当初予算額	対 比	
		1. 本部	2. 池田	3. 松川南神戸	4. 松川東細野	5. 穂高 (4~5月)	5. 穂高 (5月開所後)			合 計
111	人件費支出	23,350	286,719	309,185	205,370	26,700	151,800	1,003,124	828,053	175,071
112	事業費支出		85,189	73,592	46,480		40,350	245,611	196,649	48,962
113	事務費支出	4,520	63,872	47,075	36,800	10,025	37,340	199,632	150,209	49,423
116	支払利息支出	400	1,765	1,875	4,520	2,220	2,930	13,710	9,261	4,449
119	設備資金借入金元金償還支出		17,640	46,280	38,280			102,200	102,601	▲ 401
120	固定資産取得支出		8,050	8,100	750	445,330		462,230	16,383	445,847
124	長期運営資金借入金元金償還支出	14,400						14,400	14,320	80
127	積立資産支出		6,525	9,220	7,530		3,600	26,875	23,120	3,755
129	拠点区分間長期貸付金支出							0	100,000	▲ 100,000
131	拠点区分間長期借入金返済支出			21,000				21,000	21,580	▲ 580
133	拠点区分間繰入金支出 (内訳)		29,515	29,515				59,030	315,750	▲ 256,720
			穂高 8,180 本部 21,335	穂高 8,180 本部 21,335				穂高 16,360 本部 42,670	穂高272,590 本部 43,160	
135	その他の活動による支出						1,200	1,200	0	1,200
139	予備費支出	40	5,000	5,000	4,490	6,394	0	20,924	11,580	9,344
当期資金収支差額合計		0	7,258	17,875	0	477,981	0	503,114	11,849	491,265
支出合計		42,710	511,533	568,717	344,220	968,650	237,220	2,673,050	1,801,355	871,695