

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	会費収入	2,595	2,900	△305	
		寄附金収入	302	302	0	
		経常経費補助金収入	52,586	52,944	△358	
		受託金収入	62,510	52,191	10,319	
		事業収入	12,892	12,597	295	
		負担金収入	24,709	24,754	△45	
		介護保険事業収入	51,830	58,190	△6,360	
		児童福祉事業収入	10,058	10,072	△14	
		障害福祉サービス等事業収入	1,932	2,137	△205	
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		その他の収入	178	178	0	
		事業活動収入計(1)	219,594	216,267	3,327	
	支出	人件費支出	148,718	156,740	△8,022	
		事業費支出	32,844	30,394	2,450	
		事務費支出	21,633	20,422	1,211	
		共同募金配分金事業費	1,500	5,304	△3,804	
		助成金支出	2,926	2,926	0	
		負担金支出	70	70	0	
		その他の支出	61	0	61	
事業活動支出計(2)		207,752	215,856	△8,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,842	411	11,431			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20	20	0	
		事業区分間繰入金収入	8,760	13,725	△4,965	
		拠点区分間繰入金収入	4,716	5,319	△603	
		サービス区分間繰入金収入	4,277	4,241	36	
		その他の活動収入計(7)	17,773	23,305	△5,532	
	支出	積立資産支出	1,267	1,270	△3	
		事業区分間繰入金支出	8,760	13,725	△4,965	
		拠点区分間繰入金支出	4,716	5,319	△603	
		サービス区分間繰入金支出	4,277	4,241	36	
		その他の活動による支出	9,270	9,518	△248	
		その他の活動支出計(8)	28,290	34,073	△5,783	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,517	△10,768	251			
予備費支出(10)	1,602	483	1,119			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△277	△10,840	10,563			
前期末支払資金残高(12)	277	10,840	△10,563			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			