

(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
収入		1,000	1,000	0	
会費収入					
寄附金収入		1,000	1,500	△500	
経常経費補助金収入		747	8,100	△7,353	
受託金収入		24,130	23,380	750	
貸付事業収入		0	10	△10	
事業収入		2,865	2,620	245	
介護保険事業収入		261,030	259,950	1,080	
障害福祉サービス等事業収入		1,545	2,410	△865	
受取利息配当金収入		20	20	0	
その他の収入		320	400	△80	
事業活動収入計(1)		292,657	299,390	△6,733	
人件費支出		238,291	239,360	△1,069	
事業費支出		29,405	29,440	△35	
事務費支出		13,770	18,670	△4,900	
共同募金配分金事業費		490	490	0	
助成金支出		850	850	0	
事業活動支出計(2)		282,806	288,810	△6,004	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,851	10,580	△729	
収入		0	0	0	
施設整備等収入計(4)					
支出		0	0	0	
施設整備等支出計(5)					
施設整備等による収支		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入		100	100	0	
積立資産取崩収入					
その他の活動収入計(7)		100	100	0	
支出		10	10	0	
基金積立資産支出					
積立資産支出		6,000	6,500	△500	
その他の活動による支出		9,204	9,490	△286	
その他の活動支出計(8)		15,214	16,000	△786	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,114	△15,900	786	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計		△5,263	△5,320	57	
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		5,263	5,320	△57	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	
収入計		298,020	304,810	△6,790	
支出計		298,020	304,810	△6,790	