

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	7,280	7,247	33		
		寄附金収入	7,158	7,520	△362		
		経常経費補助金収入	90,622	88,066	2,556		
		受託金収入	269,167	272,092	△2,925		
		貸付事業収入	0	99	△99		
		事業収入	19,719	22,066	△2,347		
		介護保険事業収入	391,552	429,422	△37,870		
		障害福祉サービス等事業収入	25,644	24,054	1,590		
		受取利息配当金収入	2,448	2,345	103		
		その他の収入	1,853	1,895	△42		
		事業活動収入計(1)	815,443	854,806	△39,363		
		支出	人件費支出	645,940	675,817	△29,877	
			事業費支出	113,273	121,026	△7,753	
事務費支出	45,108		45,466	△358			
助成金支出	6,921		7,221	△300			
負担金支出	1,564		1,505	59			
事業活動支出計(2)	812,806		851,035	△38,229			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,637	3,771	△1,134				
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	固定資産取得支出	3,353	2,032	1,321	
			その他の施設整備等による支出	8	1	7	
			施設整備等支出計(5)	3,361	2,033	1,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,361	△2,033	△1,328				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	21,652	21,207	445		
		拠点区分間繰入金収入	45,128	46,864	△1,736		
		サービス区分間繰入金収入	7,199	7,886	△687		
		サービス詳細区分間繰入金収入	16,707	15,756	951		
		事業詳細区分間繰入金収入	3,200	3,200	0		
		その他の活動による収入	1,560	1,560	0		
		その他の活動収入計(7)	95,446	96,473	△1,027		
	支出	基金積立資産支出	165	73	92		
		拠点区分間繰入金支出	45,128	46,864	△1,736		
		サービス区分間繰入金支出	7,199	7,886	△687		
		サービス詳細区分間繰入金支出	16,707	15,756	951		
		事業詳細区分間繰入金支出	3,200	3,200	0		
		その他の活動による支出	22,323	24,333	△2,010		
その他の活動支出計(8)	94,722	98,112	△3,390				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	724	△1,639	2,363				
予備費支出(10)	0	99	△99				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0				
前期末支払資金残高(12)	0	0	0				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0				