

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	820	820	0	
	寄附金収入	500	300	200		
	経常経費補助金収入	53,313	56,243	△2,930		
	受託金収入	145,198	154,728	△9,530		
	事業収入	100	50	50		
	負担金収入	500	500	0		
	介護保険事業収入	30,889	37,890	△7,001		
	受取利息配当金収入	1,601	1,601	0		
	その他の収入	350	350	0		
	事業活動収入計(1)	233,271	252,482	△19,211		
	支出	人件費支出	174,171	175,395	△1,224	
	事業費支出	50,694	62,918	△12,224		
	事務費支出	12,330	15,397	△3,067		
	共同募金配分金事業費	2,700	2,800	△100		
分担金支出	150	150	0			
助成金支出	1,300	1,300	0			
負担金支出	50	50	0			
事業活動支出計(2)	241,395	258,010	△16,615			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,124	△5,528	△2,596			
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	800	500	300	
	施設整備等支出計(5)	800	500	300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△800	△500	△300			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000	7,810	△2,810	
	その他の活動収入計(7)	5,000	7,810	△2,810		
	支出	積立資産支出	1,000	10,000	△9,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000	10,000	△9,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000	△2,190	6,190			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,924	△8,218	3,294			
前期末支払資金残高(12)	81,022	91,267	△10,245			
当期末支払資金残高(11)+(12)	76,098	83,049	△6,951			