

(自) 平成17年 4月 1日 (至) 平成18年 3月31日

(単位: 円)

	大	中	小	予算額	決算額	差異	
經常活動による収支	収入	会費収入		120,000	120,000		
		寄附金収入		350,000	695,572	345,572	
		經常経費補助金収入		2,500,000	2,500,000		
		助成金収入		634,000	691,000	57,000	
		受託金収入		33,976,000	29,648,161	△4,327,839	
		事業収入		70,000	89,000	19,000	
		貸付事業等収入		68,000	101,000	33,000	
		共同募金配分金収入		2,240,000	2,240,000		
		介護保険収入		35,708,000	33,590,305	△2,117,695	
		利用料収入		126,000	108,540	△17,460	
		雑収入		5,000	1,985,060	1,980,060	
		受取利息配当金収入		18,000	5,976	△12,024	
		経理区分間繰入金収入		12,758,000	12,446,203	△311,797	
		經常収入計(1)			88,573,000	84,220,817	△4,352,183
	支出		人件費支出		86,628,054	86,424,555	203,499
		事務費支出		11,034,629	10,047,181	987,448	
		事業費支出		20,201,000	14,598,337	5,602,663	
		貸付事業等支出		2,213,000	50,000	2,163,000	
		共同募金配分金事業費		3,952,000	2,969,940	982,060	
		助成金支出		996,000	566,600	429,400	
		負担金支出		127,000	103,250	23,750	
		経理区分間繰入金支出		13,185,327	12,446,203	739,124	
		經常支出計(2)			138,337,010	127,206,066	11,130,944
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△49,764,010	△42,985,249	6,778,761	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		1,438,000	1,433,113	△4,887	
		施設整備等収入計(4)			1,438,000	1,433,113	△4,887
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			1,438,000	1,433,113	△4,887	
財務活動による収支	収入	その他の収入		2,408,000	3,062,840	654,840	
		財務収入計(7)			2,408,000	3,062,840	654,840
	支出	積立預金積立支出		2,028,000	2,027,225	775	
		その他の支出		6,696,990	6,696,990		
		財務支出計(8)			8,724,990	8,724,215	775
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,316,990	△5,661,375	655,615	
	予備費(10)			26,899,000		26,899,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△81,542,000	△47,213,511	34,328,489	
	前期末支払資金残高(12)						
	合併受入支払資金(13)			81,542,000	80,571,501	△970,499	
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				33,357,990	33,357,990	