

(自) 平成18年 4月 1日 (至) 平成19年 3月31日

(単位: 円)

		大	中	小	予算額	決算額	差異
経常活動による収支	収入	会費収入			5,484,000	5,484,400	400
		寄附金収入			4,612,000	4,703,954	91,954
		経常経費補助金収入			81,063,000	81,062,070	△930
		助成金収入			827,000	826,400	△600
		受託金収入			96,103,000	92,727,918	△3,375,082
		事業収入			1,783,000	1,798,621	15,621
		貸付事業等収入			250,000	367,000	117,000
		共同募金配分金収入			7,144,000	7,028,977	△115,023
		介護保険収入			65,303,000	60,573,994	△4,729,006
		自立支援費等収入			132,000	209,070	77,070
		雑収入			6,662,000	6,674,474	12,474
		受取利息配当金収入			25,000	41,590	16,590
		経理区分間繰入金収入			17,214,000	16,375,871	△838,129
		経常収入計(1)			286,602,000	277,874,339	△8,727,661
支出	人件費支出				193,968,000	188,778,973	5,189,027
	事務費支出				19,391,000	12,788,881	6,602,119
	事業費支出				40,620,000	33,003,462	7,616,538
	貸付事業等支出				2,283,000	410,000	1,873,000
	共同募金配分金事業費				5,491,000	4,724,256	766,744
	助成金支出				2,435,000	2,435,000	
	負担金支出				331,000	126,000	205,000
	経理区分間繰入金支出				17,214,000	16,375,871	838,129
		経常支出計(2)			281,733,000	258,642,443	23,090,557
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,869,000	19,231,896	14,362,896	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			2,410,000	2,409,900	100
		施設整備等支出計(5)			2,410,000	2,409,900	100
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,410,000	△2,409,900	100	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			1,500,000	1,000,000	△500,000
		財務収入計(7)			1,500,000	1,000,000	△500,000
	支出	積立預金積立支出			1,014,000	1,013,164	836
		その他の支出			12,415,000	12,414,960	40
		財務支出計(8)			13,429,000	13,428,124	876
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△11,929,000	△12,428,124	△499,124	
	予備費(10)			23,685,000		23,685,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△33,155,000	4,393,872	37,548,872	
	前期末支払資金残高(12)			33,155,000	33,357,990	202,990	
	合併受入支払資金(13)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)				37,751,862	37,751,862	