

(自) 平成19年 4月 1日 (至) 平成20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 | | | 5,485,000 | 5,435,500 | △49,500 |
| | | 寄附金収入 | | | 800,000 | 3,100,669 | 2,300,669 |
| | | 經常経費補助金収入 | | | 87,946,000 | 88,015,800 | 69,800 |
| | | 助成金収入 | | | 785,000 | 800,000 | 15,000 |
| | | 受託金収入 | | | 131,852,000 | 84,474,790 | △47,377,210 |
| | | 事業収入 | | | 275,000 | 1,703,029 | 1,428,029 |
| | | 貸付事業等収入 | | | 250,000 | 261,500 | 11,500 |
| | | 共同募金配分金収入 | | | 4,891,000 | 4,209,209 | △681,791 |
| | | 介護保険収入 | | | 58,402,000 | 55,369,403 | △3,032,597 |
| | | 自立支援費等収入 | | | 570,000 | 2,246,950 | 1,676,950 |
| | | 雑収入 | | | 4,392,000 | 4,299,972 | △92,028 |
| | | 受取利息配当金収入 | | | 63,000 | 192,814 | 129,814 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | | | 17,207,000 | 38,769,268 | 21,562,268 |
| | | 經常収入計(1) | | | 312,918,000 | 288,878,904 | △24,039,096 |
| 支出 | 人件費支出 | | | 235,888,000 | 192,084,056 | 43,803,944 | |
| | 事務費支出 | | | 16,935,600 | 14,702,935 | 2,232,665 | |
| | 事業費支出 | | | 54,234,400 | 33,427,337 | 20,807,063 | |
| | 貸付事業等支出 | | | 2,251,000 | 400,500 | 1,850,500 | |
| | 共同募金配分金事業費 | | | 5,050,000 | 4,738,796 | 311,204 | |
| | 助成金支出 | | | 2,925,000 | 3,019,876 | △94,876 | |
| | 負担金支出 | | | 633,000 | 170,200 | 462,800 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | | | 20,763,000 | 38,769,268 | △18,006,268 | |
| | | 經常支出計(2) | | | 338,680,000 | 287,312,968 | 51,367,032 |
| | 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | △25,762,000 | 1,565,936 | 27,327,936 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | | | 1,653,000 | 2,237,108 | 584,108 |
| | | | 施設整備等収入計(4) | | | 1,653,000 | 2,237,108 |
| | 支出 | 固定資産取得支出及び繰入支出 | | | 1,799,000 | 3,662,168 | △1,863,168 |
| | | | 施設整備等支出計(5) | | | 1,799,000 | 3,662,168 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | △146,000 | △1,425,060 | △1,279,060 | |
| 財務活動による収支 | 収入 | その他の収入 | | | 4,483,000 | 4,481,490 | △1,510 |
| | | | 財務収入計(7) | | | 4,483,000 | 4,481,490 |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | | | 43,000 | 42,913 | 87 |
| | | その他の支出 | | | 10,301,000 | 10,158,690 | 142,310 |
| | | 財務支出計(8) | | | 10,344,000 | 10,201,603 | 142,397 |
| | | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | △5,861,000 | △5,720,113 | 140,887 |
| | 予備費(10) | | | 98,000 | | 98,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △31,867,000 | △5,579,237 | 26,287,763 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | | | 31,867,000 | 37,751,862 | 5,884,862 | |
| | 合併受入支払資金(13) | | | | | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13) | | | | 32,172,625 | 32,172,625 | |