

(自) 平成20年 4月 1日 (至) 平成21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			5,420,000	5,307,550	△112,450	
		寄附金収入			2,777,000	2,815,626	38,626	
		経常経費補助金収入			78,283,000	78,283,000		
		助成金収入			1,218,000	862,900	△355,100	
		受託金収入			94,302,000	88,304,448	△5,997,552	
		事業収入			210,000	588,215	378,215	
		貸付事業等収入			250,000	180,000	△70,000	
		共同募金配分金収入			4,319,000	4,308,066	△10,934	
		介護保険収入			54,971,000	55,762,722	791,722	
		自立支援費等収入			23,754,000	23,244,148	△509,852	
		雑収入			3,497,000	3,192,692	△304,308	
		受取利息配当金収入			156,000	205,405	49,405	
		会計単位間繰入金収入			10,534,000	8,006,589	△2,527,411	
		経理区分間繰入金収入			19,536,000	16,732,323	△2,803,677	
経常収入計(1)					299,227,000	287,793,684	△11,433,316	
支出	人件費支出				194,372,000	180,868,811	13,503,189	
	事務費支出				40,131,000	38,563,451	1,567,549	
	事業費支出				53,815,000	27,803,817	26,011,183	
	貸付事業等支出				2,253,000	79,440	2,173,560	
	共同募金配分金事業費				4,999,000	4,696,000	303,000	
	助成金支出				4,317,000	3,599,215	717,785	
	経理区分間繰入金支出				17,383,000	16,732,323	650,677	
	経常支出計(2)					317,270,000	272,343,057	44,926,943
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△18,043,000	15,450,627	33,493,627	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入			3,955,000	3,954,300	△700	
		固定資産売却収入			1,254,000	1,252,195	△1,805	
	施設整備等収入計(4)					5,209,000	5,206,495	△2,505
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出				8,779,000	8,776,495	2,505
施設整備等支出計(5)					8,779,000	8,776,495	2,505	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△3,570,000	△3,570,000		
財務活動による収支	収入	その他の収入			1,570,000	1,569,120	△880	
		財務収入計(7)					1,570,000	1,569,120
	支出	積立預金積立支出				10,000	57,144	△47,144
		その他の支出				11,377,000	11,013,720	363,280
	財務支出計(8)					11,387,000	11,070,864	316,136
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△9,817,000	△9,501,744	315,256
予備費(10)					518,000		518,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△31,948,000	2,378,883	34,326,883	
前期末支払資金残高(12)					31,948,000	32,172,625	224,625	
合併受入支払資金(13)								
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)						34,551,508	34,551,508	