

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
經常活動による収支	収入	会費収入			5,420	5,310	△110		
		寄附金収入			601	1,101	500		
		經常経費補助金収入			80,743	76,389	△4,354		
		助成金収入			1,218	916	△302		
		受託金収入			101,566	92,531	△9,035		
		事業収入			280	454	174		
		貸付事業等収入			250	250			
		共同募金配分金収入			4,609	3,600	△1,009		
		介護保険収入			102,589	52,593	△49,996		
		自立支援費等収入			540	29,027	28,487		
		雑収入			8,695	3,161	△5,534		
		受取利息配当金収入			42	62	20		
		会計単位間繰入金収入				6,146	6,146		
		経理区分間繰入金収入				16,034	15,712	△322	
	經常収入計(1)					322,587	287,252	△35,335	
	支出	人件費支出				214,267	197,131	△17,136	
		事務費支出				41,893	33,828	△8,065	
		事業費支出				55,745	35,075	△20,670	
		貸付事業等支出				2,253	2,253		
		共同募金配分金事業費				4,865	3,895	△970	
分担金支出						54	54		
助成金支出					3,250	9,650	6,400		
経理区分間繰入金支出					16,034	15,955	△79		
經常支出計(2)					338,307	297,841	△40,466		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					△15,720	△10,589	5,131		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)							
		固定資産取得支出及び繰入支出					7,239	7,239	
	支出	施設整備等支出計(5)					7,239	7,239	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					△7,239	△7,239	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)							
		積立預金積立支出				10	10		
	支出	その他の支出				12,637	11,263	△1,374	
		財務支出計(8)					12,647	11,273	△1,374
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△12,647	△11,273	1,374
予備費(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					△28,367	△29,101	△734		
前期末支払資金残高(12)					28,367	29,101	734		
合併受入支払資金(13)									
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)									