

(自) 平成21年 4月 1日 (至) 平成22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			5,206,000	5,195,500	△10,500
		寄附金収入			986,000	1,116,952	130,952
		経常経費補助金収入			71,083,000	71,083,000	
		助成金収入			916,000	845,360	△70,640
		受託金収入			86,129,000	82,848,241	△3,280,759
		事業収入			472,000	449,230	△22,770
		貸付事業等収入			564,000	589,000	25,000
		共同募金配分金収入			3,054,000	3,052,053	△1,947
		介護保険収入			56,794,000	59,225,989	2,431,989
		自立支援費等収入			31,478,000	36,806,649	5,328,649
		雑収入			9,675,000	9,559,100	△115,900
		受取利息配当金収入			48,000	88,564	40,564
		会計単位間繰入金収入			5,606,000	1,176,061	△4,429,939
		経理区分間繰入金収入			19,549,000	18,664,194	△884,806
		経常収入計(1)				291,560,000	290,699,893
支出	人件費支出				207,296,000	199,715,988	7,580,012
	事務費支出				35,392,000	32,535,683	2,856,317
	事業費支出				27,569,000	21,138,422	6,430,578
	貸付事業等支出				1,417,000	1,125,000	292,000
	共同募金配分金事業費				3,349,000	2,814,233	534,767
	助成金支出				4,939,000	4,757,820	181,180
	経理区分間繰入金支出				19,698,000	18,664,194	1,033,806
		経常支出計(2)				299,660,000	280,751,340
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△8,100,000	9,948,553	18,048,553
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			2,943,000	2,178,032	764,968
	支出	施設整備等支出計(5)			2,943,000	2,178,032	764,968
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,943,000	△2,178,032
財務活動による収支	収入	その他の収入			18,296,000	18,296,460	460
		財務収入計(7)				18,296,000	18,296,460
	支出	積立預金積立支出			31,480,000	31,480,000	
		その他の支出			11,263,000	11,004,720	258,280
	財務支出計(8)				42,743,000	42,484,720	258,280
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△24,447,000	△24,188,260	258,740
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△35,490,000	△16,417,739	19,072,261	
前期末支払資金残高(12)				35,490,000	34,551,508	△938,492	
合併受入支払資金(13)							
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					18,133,769	18,133,769	