

平成23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        |                        |   | 5,205   | 5,000   | △205    |         |
|                                 |            | 寄附金収入       |                        |   | 1,041   | 810     | △231    |         |
|                                 |            | 經常経費補助金収入   |                        |   | 52,454  | 48,010  | △4,444  |         |
|                                 |            | 助成金収入       |                        |   | 849     | 26      | △823    |         |
|                                 |            | 受託金収入       |                        |   | 75,869  | 75,541  | △328    |         |
|                                 |            | 事業収入        |                        |   | 588     | 568     | △20     |         |
|                                 |            | 貸付事業等収入     |                        |   | 249     | 299     | 50      |         |
|                                 |            | 共同募金配分金収入   |                        |   | 4,706   | 5,187   | 481     |         |
|                                 |            | 介護保険収入      |                        |   | 53,284  | 51,685  | △1,599  |         |
|                                 |            | 自立支援費等収入    |                        |   | 42,827  | 35,729  | △7,098  |         |
|                                 |            | 雑収入         |                        |   | 3,793   | 3,075   | △718    |         |
|                                 |            | 受取利息配当金収入   |                        |   | 67      | 66      | △1      |         |
|                                 |            | 会計単位間繰入金収入  |                        |   | 4,709   | 7,757   | 3,048   |         |
|                                 |            | 経理区分間繰入金収入  |                        |   | 21,425  | 19,376  | △2,049  |         |
|                                 |            | 經常収入計(1)    |                        |   |         |         | 267,066 | 253,129 |
| 支出                              | 人件費支出      |             |                        |   | 180,869 | 170,961 | △9,908  |         |
|                                 | 事務費支出      |             |                        |   | 29,126  | 23,894  | △5,232  |         |
|                                 | 事業費支出      |             |                        |   | 26,373  | 33,575  | 7,202   |         |
|                                 | 貸付事業等支出    |             |                        |   | 500     | 600     | 100     |         |
|                                 | 共同募金配分金事業費 |             |                        |   | 3,818   | 5,189   | 1,371   |         |
|                                 | 助成金支出      |             |                        |   | 19,404  | 6,027   | △13,377 |         |
|                                 | 経理区分間繰入金支出 |             |                        |   | 21,430  | 19,376  | △2,054  |         |
|                                 | 經常支出計(2)   |             |                        |   |         | 281,520 | 259,622 | △21,898 |
| 經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |            |             |                        |   | △14,454 | △6,493  | 7,961   |         |
| 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         |   |         | 922     | 794     | △128    |
|                                 |            |             | 施設整備等支出計(5)            |   |         | 922     | 794     | △128    |
|                                 |            |             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |   |         |         |         | △922    |
| 財務活動による収支                       | 収入         | 積立預金取崩収入    |                        |   | 3,000   | 645     | △2,355  |         |
|                                 |            | 財務収入計(7)    |                        |   | 3,000   | 645     | △2,355  |         |
|                                 | 支出         | 積立預金積立支出    |                        |   | 30      |         | △30     |         |
|                                 |            | その他の支出      |                        |   | 10,457  | 10,662  | 205     |         |
|                                 |            | 財務支出計(8)    |                        |   | 10,487  | 10,662  | 175     |         |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           |            |             |                        |   | △7,487  | △10,017 | △2,530  |         |
| 予備費(10)                         |            |             |                        |   |         | 16,802  | 16,802  |         |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |            |             |                        |   | △22,863 | △34,106 | △11,243 |         |
| 前期末支払資金残高(12)                   |            |             |                        |   | 22,863  | 34,106  | 11,243  |         |
| 合併受入支払資金(13)                    |            |             |                        |   |         |         |         |         |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)         |            |             |                        |   |         |         |         |         |