

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
事業活動収入	介護保険事業収入	251,380	251,380	0	
	児童福祉事業収入	154,100	154,100	0	
	保育事業収入	128,700	128,700	0	
	障害福祉事業収入	75,100	60,800	14,300	
	その他の事業収入	4,800	5,400	-600	
	寄付金収入	300	370	-70	
	その他の収入	1,599	1,620	-21	
	計	615,979	602,370	13,609	
事業活動支出	人件費支出	418,289	381,700	36,589	
	事業費支出	66,952	63,030	3,922	
	事務費支出	43,399	50,500	-7,101	
	支払利息支出	8,828	10,332	-1,504	
	減価償却費	29,577	31,312	-1,735	
	計	567,045	536,874	30,171	
<b>事業活動収支差額</b>		<b>48,934</b>	<b>65,496</b>	<b>-16,562</b>	
施設整備等収入		0	0	0	
施設整備等支出	借入金元金償還支出	26,316	44,120	-17,804	
	リース返済支出	1,400	0	1,400	
	計	27,716	44,120	-16,404	
<b>施設整備等収支差額</b>		<b>-27,716</b>	<b>-44,120</b>	<b>16,404</b>	
その他の活動収入		0	0	0	
その他の活動支出	長期運営借入金元金償還支出	19,621	9,496	10,125	
<b>その他の活動収支差額</b>		<b>-19,621</b>	<b>-9,496</b>	<b>-10,125</b>	
予備費支出		0	0	0	
<b>当期収支差額</b>		<b>1,597</b>	<b>11,880</b>	<b>-10,283</b>	