

(単位：円)

収入	大	中	小	当初予算	補正・流用	最終予算額 (A)	決算額 (B)	精算対象外 経費	最終決算額 (精算対象経費) (C)	差異 (A)－ (B)	差異 (A)－ (C)
	受託金収入			18,794,000	516,000	19,310,000	19,310,000	0	19,310,000	0	0
		市区町村受託金収入		18,794,000	516,000	19,310,000	19,310,000	0	19,310,000	0	0
			市受託金収入	18,794,000	516,000	19,310,000	19,310,000	0	19,310,000	0	0
	介護保険事業収入			4,141,000	1,057	4,142,057	5,588,640	5,588,640	0	△ 1,446,583	4,142,057
		居宅介護支援介護料収入		4,141,000	1,057	4,142,057	5,588,640	5,588,640	0	△ 1,446,583	4,142,057
			介護予防支援介護料収入	4,141,000	1,057	4,142,057	5,588,640	5,588,640	0	△ 1,446,583	4,142,057
	受取利息配当金収入			3,000	0	3,000	209	209	0	2,791	3,000
		受取利息配当金収入		3,000	0	3,000	209	209	0	2,791	3,000
	その他の収入			0	0	0	43,000	43,000	0	△ 43,000	0
		雑収入		0	0	0	43,000	43,000	0	△ 43,000	0
			雑収入	0	0	0	43,000	43,000	0	△ 43,000	0
	事業区分間繰入金収入			384,000	△ 1,057	382,943	0	0	0	382,943	382,943
		社会福祉事業・事業区分間繰入金収入		384,000	△ 1,057	382,943	0	0	0	382,943	382,943
			食の自立支援訪問調査事業	384,000	△ 1,057	382,943	0	0	0	382,943	382,943
その他の活動収入計				384,000	△ 1,057	382,943	0	0	0	382,943	382,943
収入計				23,322,000	516,000	23,838,000	24,941,849	5,631,849	19,310,000	△ 1,103,849	4,528,000

支出	人件費支出			21,271,000	△ 96,731	21,174,269	20,403,946	4,090,132	16,313,814	770,323	4,860,455
		職員給料支出		11,477,000	△ 96,731	11,380,269	10,853,082	0	10,853,082	527,187	527,187
		職員賞与支出		3,535,000	0	3,535,000	3,534,918	0	3,534,918	82	82
		非常勤職員給与支出		3,554,000	0	3,554,000	3,375,955	3,375,955	0	178,045	3,554,000
		法定福利費支出		2,705,000	0	2,705,000	2,639,991	714,177	1,925,814	65,009	779,186
	事業費支出			1,742,000	96,731	1,838,731	1,726,672	0	1,726,672	112,059	112,059
		旅費交通費支出(業)		43,000	0	43,000	10,940	0	10,940	32,060	32,060
		研修研究費支出(業)		30,000	0	30,000	10,000	0	10,000	20,000	20,000
		諸謝金支出(業)		0	30,000	30,000	30,000	0	30,000	0	0
		保健衛生費支出(業)		10,000	0	10,000	740	0	740	9,260	9,260
		消耗器具備品費支出(業)		391,000	25,820	416,820	416,820	0	416,820	0	0
		通信運搬費支出(業)		517,000	0	517,000	483,404	0	483,404	33,596	33,596
		車輛費支出(業)		39,000	34,266	73,266	73,266	0	73,266	0	0
		租税公課支出(業)		20,000	2,759	22,759	22,759	0	22,759	0	0
		保険料支出(業)		52,000	0	52,000	48,224	0	48,224	3,776	3,776
		印刷製本費支出(業)		6,000	3,886	9,886	9,886	0	9,886	0	0
		修繕費支出(業)		10,000	0	10,000	1,500	0	1,500	8,500	8,500
		賃借料支出(業)		624,000	0	624,000	619,133	0	619,133	4,867	4,867
	事務費支出			116,000	0	116,000	106,596	0	106,596	9,404	9,404
		福利厚生費支出(務)		92,000	0	92,000	90,779	0	90,779	1,221	1,221
		手数料支出(務)		24,000	0	24,000	15,817	0	15,817	8,183	8,183
	負担金支出			41,000	0	41,000	40,678	0	40,678	322	322
		負担金支出		41,000	0	41,000	40,678	0	40,678	322	322
	事業区分間繰入金支出			78,000	0	78,000	78,000	0	78,000	0	0
		社会福祉事業・事業区分間繰入金支出		78,000	0	78,000	78,000	0	78,000	0	0
			広報事業	78,000	0	78,000	78,000	0	78,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出			492,000	0	492,000	28,968	28,968	0	463,032	492,000
		社会福祉事業サービス区分間繰入金支出		492,000	0	492,000	28,968	28,968	0	463,032	492,000
			介護予防事業	492,000	0	492,000	28,968	28,968	0	463,032	492,000
	その他の活動による支出			1,092,000	0	1,092,000	1,044,240	0	1,044,240	47,760	47,760
		退職手当積立基金振付け金支出		1,092,000	0	1,092,000	1,044,240	0	1,044,240	47,760	47,760
支出計				24,832,000	0	24,832,000	23,429,100	4,119,100	19,310,000	1,402,900	5,522,000
収支差額				△ 1,510,000	516,000	△ 994,000	1,512,749	1,512,749	0	△ 2,506,749	△ 994,000
前期末支払資金残高				1,510,000	△ 516,000	994,000	0	0	0	994,000	994,000
当期末支払資金残高				0	0	0	1,512,749	1,512,749	0	△ 1,512,749	0