

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に	受託金収入	71,756,000	81,712,000	9,956,000	
	自治体受託金収入	57,017,000	67,993,000	10,976,000	
	その他受託金収入	14,739,000	13,719,000	△ 1,020,000	
	共同募金配分金収入	8,017,000	8,507,000	490,000	
	その他の事業収入	7,983,000	8,310,000	327,000	
	利用料収入	5,920,000	6,495,000	575,000	
	参加料収入	1,685,000	1,455,000	△ 230,000	
	その他の事業収入	378,000	360,000	△ 18,000	
	貸付事業貸付金収入	1,000,000	800,000	△ 200,000	
	貸付事業貸付金償還金収入	1,000,000	800,000	△ 200,000	
	経常経費寄附金収入	750,000	50,000	△ 700,000	
	経常経費寄附金収入	750,000	50,000	△ 700,000	
	受取利息配当金収入	7,767,000	7,685,000	△ 82,000	
	受取利息配当金収入	7,767,000	7,685,000	△ 82,000	
	その他の収入	4,012,000	2,572,000	△ 1,440,000	
	受入研修費収入	76,000	0	△ 76,000	
	雑収入	3,936,000	2,572,000	△ 1,364,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	23,000	0	△ 23,000	
	有価証券売却益	23,000	0	△ 23,000	
事業活動収入計	779,866,000	798,526,000	18,660,000		
よ る 支 出	人件費支出	569,135,000	579,337,000	10,202,000	
	役員報酬支出	4,951,000	5,608,000	657,000	
	職員給料支出	340,081,000	351,015,000	10,934,000	
	職員賞与支出	38,530,000	41,030,000	2,500,000	
	非常勤職員給与支出	94,933,000	95,377,000	444,000	
	退職給付支出	19,703,000	15,000,000	△ 4,703,000	
	法定福利費支出	70,937,000	71,307,000	370,000	
	事業費支出	111,846,000	114,245,000	2,399,000	
	給食費支出	22,933,000	23,500,000	567,000	
	介護用品費支出	982,000	1,180,000	198,000	
	保健衛生費支出	695,000	710,000	15,000	
	被服費支出	0	70,000	70,000	
	教養娯楽費支出	1,174,000	796,000	△ 378,000	
	水道光熱費支出	19,941,000	20,861,000	920,000	
	燃料費支出	13,819,000	13,922,000	103,000	
	消耗器具備品費支出	5,177,000	4,317,000	△ 860,000	
	保険料支出	6,099,000	5,411,000	△ 688,000	
	賃借料支出	15,430,000	18,160,000	2,730,000	
	車輛費支出	23,314,000	22,820,000	△ 494,000	
	諸謝金支出	1,709,000	1,998,000	289,000	
	雑支出	573,000	500,000	△ 73,000	
	事務費支出	85,328,000	80,384,000	△ 4,944,000	
	福利厚生費支出	3,800,000	3,500,000	△ 300,000	
	職員被服費支出	222,000	1,940,000	1,718,000	
	旅費交通費支出	477,000	890,000	413,000	
	研修研究費支出	3,578,000	5,790,000	2,212,000	
	事務消耗品費支出	7,799,000	5,617,000	△ 2,182,000	
	印刷製本費支出	585,000	1,101,000	516,000	
	修繕費支出	6,460,000	3,440,000	△ 3,020,000	
	通信運搬費支出	5,852,000	5,555,000	△ 297,000	
	会議費支出	882,000	848,000	△ 34,000	
	広報費支出	1,627,000	1,518,000	△ 109,000	
業務委託費支出	30,456,000	29,983,000	△ 473,000		
手数料支出	2,880,000	2,570,000	△ 310,000		
土地・建物賃借料支出	2,471,000	2,766,000	295,000		
租税公課支出	5,924,000	3,744,000	△ 2,180,000		
保守料支出	7,310,000	7,898,000	588,000		
渉外費支出	554,000	584,000	30,000		

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増	減	備考
支	諸会費支出	249,000	249,000		0	
	新聞図書費支出	464,000	558,000		94,000	
	雑支出	3,738,000	1,833,000	△	1,905,000	
	助成金・負担金支出	12,229,000	12,456,000		227,000	
	助成金支出	5,867,000	5,855,000	△	12,000	
	負担金支出	1,312,000	1,262,000	△	50,000	
	一般募金配分金事業費支出	3,870,000	3,939,000		69,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	1,180,000	1,400,000		220,000	
	利用者負担軽減額	4,048,000	3,730,000	△	318,000	
	利用者負担軽減額	4,048,000	3,730,000	△	318,000	
	支払利息支出	50,000	50,000		0	
	支払利息支出	50,000	50,000		0	
	その他の支出	1,000,000	800,000	△	200,000	
	貸付事業貸出金支出	1,000,000	800,000	△	200,000	
	貸付事業貸出金支出	1,000,000	800,000	△	200,000	
事業活動支出計	783,636,000	791,002,000		7,366,000		
事業活動資金収支差額	△ 3,770,000	7,524,000		11,294,000		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	50,341,000	0	△	50,341,000	
	施設整備等補助金収入	50,341,000	0	△	50,341,000	
施設整備等による支出	施設整備等収入計	50,341,000	0	△	50,341,000	
施設整備等による収入	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000	5,520,000		0	
	固定資産取得支出	54,453,000	1,350,000	△	53,103,000	
	建物取得支出	52,102,000	0	△	52,102,000	
	機械及び装置取得支出	1,300,000	600,000	△	700,000	
	器具及び備品取得支出	1,051,000	750,000	△	301,000	
施設整備等支出計	59,973,000	6,870,000	△	53,103,000		
施設整備等資金収支差額	△ 9,632,000	△ 6,870,000		2,762,000		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	22,376,000	11,446,000	△	10,930,000	
	退職給付引当資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	△	10,000,000	
	福祉基金積立預金取崩収入	2,376,000	0	△	2,376,000	
	修繕維持積立金取崩収入	0	1,446,000		1,446,000	
その他の活動収入計	22,376,000	11,446,000	△	10,930,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	10,200,000	7,300,000	△	2,900,000	
	退職給付引当資産支出	7,800,000	7,300,000	△	500,000	
	福祉基金積立預金積立支出	2,400,000	0	△	2,400,000	
	その他の活動支出計	10,200,000	7,300,000	△	2,900,000	
その他の活動資金収支差額	12,176,000	4,146,000	△	8,030,000		
予備費支出	195,335,000	212,158,000		16,823,000		
	(539,000)	(0)	(△)	539,000		
当期資金収支差額合計	△ 196,561,000	△ 207,358,000	△	10,797,000		
前期末支払資金残高	208,045,000	207,358,000	△	687,000		
当期末支払資金残高	11,484,000	0	△	11,484,000		