

	予算	決算	差異
<b>事業活動による収入</b>			
介護保険事業収入	136,570,000	136,860,520	290,520
老人福祉事業収入	72,058,000	72,239,844	181,844
経常経費寄附金収入	8,410,000	8,410,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,041	41
その他の収入	150,000	150,146	146
事業活動収入計(1)	217,189,000	217,661,551	472,551
<b>事業活動による支出</b>			
人件費支出	135,717,000	134,939,612	-777,388
事業費支出	29,279,000	29,305,154	26,154
事務費支出	20,216,000	20,689,140	473,140
支払利息支出	1,863,000	1,861,330	-1,670
事業活動支出計(2)	187,075,000	186,795,236	-279,764
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	30,114,000	30,866,315	752,315
<b>施設整備等による収入</b>			
施設整備等寄付金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
<b>施設整備等による支出</b>			
設備資金借入金元金償還支出	15,900,000	15,900,000	0
固定資産取得支出	2,961,000	2,969,296	8,296
施設整備等支出計(5)	18,861,000	18,869,296	8,296
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-18,861,000	-18,869,296	-8,296
<b>その他の活動による収入</b>			
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	16,860,000	16,860,000	0
拠点区分間繰入金収入	16,860,000	16,860,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0
積立資産取崩収入	3,897,000	3,897,600	600
退職給付積立資産取崩収入	1,037,000	1,037,600	600
運営資金積立資産取崩収入	2,860,000	2,860,000	0
その他の活動による収入計(7)	27,757,000	27,757,600	600
<b>その他の活動による支出</b>			
長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
積立資産支出	7,567,000	7,567,620	620
退職給付積立資産積立支出	2,567,000	2,567,620	620
運営資金積立資産積立支出	5,000,000	5,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,860,000	16,860,000	0
拠点区分間繰入金支出	16,860,000	16,860,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0
その他の活動による支出	1,189,000	1,189,200	200
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	1,189,000	1,189,200	200
その他の活動支出計(8)	34,608,000	34,608,820	820
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-6,851,000	-6,851,220	-220
予備費支出(10)	-1,680,000	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	6,082,000	5,145,799	-936,201
<b>前期末支払資金残高(12)</b>			
	0	86,751,087	86,751,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,082,000	91,896,886	85,814,886