

	予算	決算	差異
事業活動による収入			
介護保険事業収入	110,186,344	111,666,239	1,479,895
老人福祉事業収入	72,442,133	73,393,409	951,276
経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0
受取利息配当金収入	25,000	62,197	37,197
その他の収入	110,000	173,219	63,219
事業活動収入計(1)	182,963,477	185,495,064	2,531,587
事業活動による支出			
人件費支出	117,312,552	122,264,877	4,952,325
事業費支出	30,379,838	30,292,884	-86,954
事務費支出	23,430,922	23,438,563	7,641
支払利息支出	797,348	796,916	-432
事業活動支出計(2)	171,920,660	176,793,240	4,872,580
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	11,042,817	8,701,824	-2,340,993
固定資産売却収入			
車輦運搬具売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出			
設備資金借入金元金償還支出	16,077,000	16,077,000	0
固定資産取得支出	200,000	198,000	-2,000
施設整備等支出計(5)	16,277,000	16,275,000	-2,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	-16,277,000	-16,275,000	2,000
その他の活動による収入			
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	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金収入	7,200,000	7,200,000	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
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	4,538,355	4,538,355
退職給付積立資産取崩収入	0	4,538,355	4,538,355
運営資金積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	14,200,000	18,738,355	4,538,355
その他の活動による支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	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
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
積立資産支出	2,596,000	2,593,970	-2,030
退職給付積立資産積立支出	2,596,000	2,593,970	-2,030
運営資金積立資産積立支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	0
拠点区分間繰入金支出	7,200,000	7,200,000	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	0	0	0
過年度寄附金収入戻入	0	0	0
長期未払金返済支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	16,796,000	16,793,970	-2,030
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	-2,596,000	1,944,385	4,540,385
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	-7,830,183	-5,628,791	2,201,392
前期末支払資金残高(12)			
前期末支払資金残高(12)	122,814,776	122,814,776	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,984,593	117,185,985	2,201,392