

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	350,980,000	350,770,396	209,604
		補助金・その他の事業収入	5,301,000	3,300,030	2,000,970
		経常経費寄附金収入	14,000	58,000	△ 44,000
		受取利息配当金収入	48,000	164,787	△ 116,787
		その他の収入	239,000	241,803	△ 2,803
		事業活動収入計(1)	356,582,000	354,535,016	2,046,984
	支出	人件費支出	255,379,000	257,612,843	△ 2,233,843
		事業費支出	71,218,000	71,973,189	△ 755,189
		事務費支出	24,210,000	23,633,811	576,189
		利用者負担軽減額	3,012,000	2,848,192	163,808
		その他の支出	17,000	450	16,550
		流動資産評価損等による資金減少額	116,000	115,680	320
事業活動支出計(2)	353,952,000	356,184,165	△ 2,232,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,630,000	△ 1,649,149	4,279,149	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	1,881,000	1,881,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,881,000	1,881,000	0
	支出	固定資産取得支出	98,400,000	98,462,100	△ 62,100
		施設整備等支出計(5)	98,400,000	98,462,100	△ 62,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,519,000	△ 96,581,100	62,100
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	101,500,000	101,489,877	10,123
		その他の活動による収入	894,000	524,289	369,711
		その他の活動収入計(7)	102,394,000	102,014,166	379,834
	支出	積立資産支出	2,094,000	1,682,664	411,336
		その他の活動による支出	813,000	172,911	640,089
		その他の活動支出計(8)	2,907,000	1,855,575	1,051,425
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	99,487,000	100,158,591	△ 671,591
予備費支出(10)		4,000,000	—	4,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,598,000	1,928,342	△ 330,342	
前期末支払資金残高(12)		108,020,043	140,330,203	△ 32,310,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,618,043	142,258,545	△ 32,640,502	