

Page: 1

| 勘 定 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 477,030,000 | 472,519,997 | -4,510,003 | |
| | 老人福祉事業収入 | 1,487,000 | 1,505,723 | 18,723 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,540,000 | 2,378,689 | -161,311 | |
| | 受取利息配当金収入 | 175,000 | 52,109 | -122,891 | |
| | その他の収入 | 1,079,000 | 945,188 | -133,812 | |
| | 事業活動収入計 (1) | 482,311,000 | 477,401,706 | -4,909,294 | |
| | 人件費支出 | 317,191,000 | 303,516,731 | -13,674,269 | |
| | 事業費支出 | 85,150,500 | 75,605,921 | -9,544,579 | |
| | 事務費支出 | 52,393,000 | 42,500,160 | -9,892,840 | |
| | 利用者負担軽減額 | 20,000 | 0 | -20,000 | |
| 施設整備等による収入 | 事業活動支出計 (2) | 454,754,500 | 421,622,812 | -33,131,688 | |
| | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 27,556,500 | 55,778,894 | 28,222,394 | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,276,000 | 3,555,000 | 1,279,000 | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 2,276,000 | 3,555,000 | 1,279,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 45,360,000 | 41,723,152 | -3,636,848 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,500,000 | 2,353,536 | -146,464 | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 47,860,000 | 44,076,688 | -3,783,312 | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | -45,584,000 | -40,521,688 | 5,062,312 | |
| | 積立資産取崩収入 | 3,847,000 | 3,847,827 | 827 | |
| | その他の活動収入計 (7) | 3,847,000 | 3,847,827 | 827 | |
| その他の活動による収入 | 積立資産支出 | 2,410,000 | 1,823,887 | -586,113 | |
| | その他の活動による支出 | 3,100,000 | 2,815,830 | -284,170 | |
| | その他の特別支出 | 3,100,000 | 2,815,830 | -284,170 | |
| | その他の活動支出計 (8) | 5,510,000 | 4,639,717 | -870,283 | |
| | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -1,663,000 | -791,890 | 871,110 | |
| | 予備費 (10) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -19,690,500 | 14,465,316 | 34,155,816 | |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 1,232,136,007 | 1,232,136,007 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | 1,212,445,507 | 1,246,601,323 | 34,155,816 | |
| | | | | | |