

(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	917,250,000	893,443,069	23,806,931	
		老人福祉事業収入	120,000,000	118,167,609	1,832,391	
		受託事業収入	1,180,000	2,048,332	△ 868,332	
		経常経費寄附金収入	2,260,125	2,248,248	11,877	
		受取利息配当金収入	14,000	90,519	△ 76,519	
		その他の収入	5,158,000	4,362,855	795,145	
		事業活動収入計 (1)	1,045,862,125	1,020,360,632	25,501,493	
	支出	人件費支出	670,087,744	652,997,092	17,090,652	
		事業費支出	184,560,000	182,858,800	1,701,200	
		事務費支出	155,033,000	146,181,550	8,851,450	
支払利息支出		816,120	685,244	130,876		
その他の支出		4,084,000	3,578,900	505,100		
流動資産評価損等による資金減少額		7,000		7,000		
事業活動支出計 (2)	1,014,587,864	986,301,586	28,286,278			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		31,274,261	34,059,046	△ 2,784,785		
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	7,900,000	7,900,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	7,900,000	7,900,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,819,000	18,819,000	0	
		固定資産取得支出	15,210,577	15,207,577	3,000	
	施設整備等支出計 (5)	34,029,577	34,026,577	3,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 26,129,577	△ 26,126,577	△ 3,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	137,000	135,372	1,628	
		その他の活動収入計 (7)	137,000	135,372	1,628	
	支出	積立資産支出	1,272,000	1,470,184	△ 198,184	
		その他の活動による支出	2,500,000	2,337,720	162,280	
	その他の活動支出計 (8)	3,772,000	3,807,904	△ 35,904		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,635,000	△ 3,672,532	37,532		
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,509,684	4,259,937	△ 2,750,253		
前期末支払資金残高 (12)		229,265,922	229,265,922	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		230,775,606	233,525,859	△ 2,750,253		