

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	505,721	508,801	△ 3,080	
	その他の事業収入	5,021	5,095	△ 73	
	借入金利息補助金収入	200	200	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1	2	△ 1	
	その他の事業収入	2,221	2,221	0	
	事業活動収入計（1）	513,164	516,320	△ 3,155	
	支出				
	人件費支出	261,366	256,209	5,156	
事業費支出	74,124	73,805	318		
事務費支出	89,168	82,726	6,442		
支払利息支出	1,767	1,767	0		
事業活動支出計（2）	426,426	414,508	11,918		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	86,738	101,812	△ 15,074		
設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,164	35,164	0	
	固定資産取得支出	550	502	47	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,684	1,275	409		
施設整備等支出計（5）	37,398	36,941	457		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	△ 37,398	△ 36,941	△ 457		
他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	16,000	15,098	901	
	その他の活動収入計（7）	16,000	15,098	901	
	支出				
	積立資産支出	59,700	59,574	125	
その他の活動による支出	532	532	0		
その他の活動支出計（8）	60,232	60,107	125		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	△ 44,232	△ 45,008	776		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	5,106	19,862	△ 14,755		
前期末支払資金残高（12）	240,017	240,017	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	245,123	259,879	△ 14,755		