

勘定科目	予算	決算	差異
【事業活動による収支】	0	0	0
介護保険事業収入	113068000	115120117	2052117
その他の事業収入	10000	0	-10000
その他の収入	0	150294	150294
受取利息配当金収入	10000	11193	1193
その他の収入	0	274	274
事業活動収入計(1)	113088000	115281878	2193878
人件費支出	83562000	73077394	10484606
事業費支出	8800000	19150174	-10350174
事務費支出	16721000	5526567	11194433
流動資産評価損等による資金減少額	0	56750	-56750
事業活動支出計(2)	109083000	97810885	11272115
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4005000	17470993	13465993
【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1277000	959040	317960
施設整備等支出計(5)	1277000	959040	317960
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1277000	-959040	317960
【その他の活動による収支】	0	0	0
事業区分間繰入金収入	8247000	0	-8247000
その他の活動収入計(7)	8247000	0	-8247000
事業区分間繰入金支出	8247000	0	8247000
その他の活動支出計(8)	8247000	0	8247000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2728000	16511953	13783953
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	46846486	46846486
当期末支払資金残高(11)+(12)	2728000	63358439	60630439

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増 減
【サービス活動増減の部】	0	0	0
介護保険事業収益	115120117	96236604	18883513
その他の収益	150294	45154	105140
サービス活動収益計(1)	115270411	96281758	18988653
人件費	73077394	64181098	8896296
事業費	19150174	8576739	10573435
事務費	5526567	13448033	-7921466
減価償却費	8977633	8776787	200846
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1760000	-1760000	0
徴収不能額	56750	0	56750
サービス活動費用計(2)	105028518	93222657	11805861
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10241893	3059101	7182792
【サービス活動外増減の部】	0	0	0
受取利息配当金収益	11193	8725	2468
その他のサービス活動外収益	274	0	274
サービス活動外収益計(4)	11467	8725	2742
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11467	8725	2742
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10253360	3067826	7185534
【特別増減の部】	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	1203833	0	1203833
特別収益計(8)	1203833	0	1203833
サービス区分間繰入金費用	1203833	0	1203833
特別費用計(9)	1203833	0	1203833
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10253360	3067826	7185534
【繰越活動増減差額の部】	0	0	0
前期繰越活動増減差額(12)	3218375	150549	3067826
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13471735	3218375	10253360
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13471735	3218375	10253360

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	83527222	67868018	15659204
現金預金	64360431	53367032	10993399
現金	159638	30281	129357
預金	64200793	53336751	10864042
事業未収金	19164481	14500986	4663495
立替金	2310	0	2310
固定資産	175533296	183551889	-8018593
基本財産	172826586	180603625	-7777039
建物	172826586	180603625	-7777039
その他の固定資産	2706710	2948264	-241554
車輛運搬具	1269002	1854694	-585692
器具及び備品	319099	326331	-7232
ソフトウェア	1107779	756409	351370
その他の固定資産	10830	10830	0
資産の部合計	259060518	251419907	7640611
流動負債	20168783	21021532	-852749
事業未払金	18602853	19214994	-612141
預り金	1000000	1007996	-7996
職員預り金	565930	798542	-232612
負債の部合計	20168783	21021532	-852749
基本金	152900000	152900000	0
基本金	152900000	152900000	0
国庫補助金等特別積立金	72520000	74280000	-1760000
国庫補助金等特別積立金	72520000	74280000	-1760000
次期繰越活動増減差額	13471735	3218375	10253360
次期繰越活動増減差額	13471735	3218375	10253360
(うち当期活動増減差額)	10253360	3067826	7185534
純資産の部合計	238891735	230398375	8493360
負債及び純資産の部合計	259060518	251419907	7640611