

		前年度予算(A)	本年度予算(B)	差異(B)－(A)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	629,504,000	625,456,000	-4,048,000	介護報酬改定、加算の要件を満たす人員配置
		老人福祉事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	284,010,000	284,010,000	0	未来こども園、みらいこども園定員1名ずつ減
		障害福祉サービス等事業収入	81,360,000	81,360,000	0	それぞれ107名、78名で開始
		その他の事業収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	2,510,000	2,500,000	-10,000	養護関連補助維持継続
		経常経費寄附金収入	295,000	295,000	0	
		受取利息配当金収入	59,000	59,000	0	
		その他の収入	6,855,000	6,790,000	-65,000	職員給食費等こども園が主
		流動資産評価益等による資金増加額	0	140,000	140,000	
	事業活動収入計(1)	1,004,593,000	1,000,610,000	-3,983,000		
	支出	人件費支出	736,160,000	772,653,000	36,493,000	職員は増えている、技能実習生4名予定
		事業費支出	141,978,000	146,318,000	4,340,000	
		事務費支出	85,561,000	80,486,000	-5,075,000	解体工事終了、駐車場整備未済、登記も未済
		利用者負担軽減額	1,232,000	1,232,000	0	
		支払利息支出	3,711,000	3,711,000	0	
		その他の支出	4,108,000	4,128,000	20,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	972,750,000	1,008,528,000	35,778,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	31,843,000	-7,918,000	-39,761,000			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,744,000	16,744,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	16,744,000	16,744,000	0		
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	43,314,000	43,314,000	0	養護、平成の杜、こども園＋ライラックの償還
		固定資産取得支出	11,957,000	2,350,000	-9,607,000	GH浴室改修終了
		固定資産除却・廃棄支出	121,000	1,000	-120,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,294,000	2,237,000	-57,000	
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)	57,686,000	47,902,000	-9,784,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	-40,942,000	-31,158,000	9,784,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	2,201,000	521,000	-1,680,000	まとめでの退職は居ない見込み
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	2,201,000	521,000	-1,680,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	20,288,000	4,260,000	-16,028,000	未来こども園200万+退職共済
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	132,000	94,000	-38,000	
その他の活動支出計(8)		20,420,000	4,354,000	-16,066,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	-18,219,000	-3,833,000	14,386,000			
予備費支出(10)	0		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)	-27,318,000	-42,909,000	-15,591,000			
前期末支払資金残高(12)	226,207,167	189,846,283	-36,360,884			
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,889,167	136,937,283	-61,951,884			

