

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【経常活動による収支】	0	0	0
153	0	介護福祉施設介護料収入	238233179	240512570	-2279391
8111	0	介護報酬収入	215849297	217461344	-1612047
8112	0	利用者負担金収入	22383882	23051226	-667344
155	0	居宅介護料収入	182819311	180387724	2431587
8121	0	介護報酬収入	126347681	126281574	66107
8122	0	利用者負担金収入	15032544	14690093	342451
8123	0	その他の介護料収入	37200758	35368929	1831829
8124	0	介護予防利用者負担金	4238328	4047128	191200
157	0	居宅介護支援介護料収入	18164368	17829840	334528
8131	0	居宅介護支援介護料収入	9351325	9572000	-220675
8132	0	介護予防支援介護料収入	8813043	8257840	555203
159	0	利用者等利用料収入	87246557	86555331	691226
8141	0	介護福祉施設利用料収入	105400	100000	5400
8143	0	居宅介護サービス利用料収入	50696586	50100280	596306
8144	0	管理費収入	34360219	34353760	6459
8145	0	その他の利用料収入	2084352	2001291	83061
161	0	その他の事業収入	49877799	52104259	-2226460
8211	0	補助金収入	72000	72000	0
8212	0	市町村特別事業収入	25429249	27271535	-1842286
8213	0	受託収入	22142000	22447525	-305525
8214	0	支援費介護報酬	2234550	2313199	-78649
163	0	寄附金収入	363000	145000	218000
8221	0	寄附金収入	363000	145000	218000
165	0	借入金利息補助金収入	221756	235993	-14237
8311	0	借入金利息補助金収入	221756	235993	-14237
167	0	受取利息配当金収入	292200	388332	-96132
8321	0	受取利息配当金収入	292200	388332	-96132
169	0	雑収入	7336000	7622807	-286807
8331	0	雑収入	505000	727742	-222742
8332	0	その他の収入(退職金)	6330000	6417525	-87525
8333	0	受入研修費収入	501000	477540	23460
171	0	経常活動収入計 ①	584554170	585781856	-1227686
126	0	人件費支出	394506723	392066673	2440050
7112	0	職員俸給	70173814	69944000	229814

7113	0	職員諸手当	44155645	47389214	-3233569
7114	0	非常勤職員給与	212514713	213500073	-985360
7115	0	退職金	9000000	8810745	189255
7116	0	退職共済掛金	11429577	5393600	6035977
7117	0	法定福利費	47232974	47029041	203933
128	0	経費支出	134834105	136515622	-1681517
7211	0	給食材料費	29745673	28625719	1119954
7212	0	介護用品費	3630000	3754227	-124227
7213	0	教養娯楽費	1013000	923366	89634
7214	0	医薬品費	500000	363820	136180
7215	0	日用品費	630000	354977	275023
7216	0	被服費	1965000	1846065	118935
7217	0	消耗器具備品費	2075000	5664395	-3589395
7218	0	保健衛生費	1225000	1151495	73505
7219	0	車輛費	8985000	9819567	-834567
7221	0	光熱水費	13540500	13773103	-232603
7222	0	燃料費	11347000	12288200	-941200
7231	0	福利厚生費	1925000	1933706	-8706
7232	0	旅費交通費	2182500	1911500	271000
7233	0	研修費	780000	700350	79650
7234	0	通信運搬費	1476000	1494524	-18524
7235	0	事務消耗品費	563000	445219	117781
7236	0	印刷製本費	1383000	1536513	-153513
7237	0	広報費	90500	0	90500
7238	0	会議費	181000	78974	102026
7239	0	修繕費	2025500	1403523	621977
7241	0	保守料	1993700	1668416	325284
7242	0	賃借料	14907550	14809548	98002
7243	0	保険料	4820394	4358254	462140
7244	0	渉外費	525000	307125	217875
7245	0	諸会費	468100	442600	25500
7246	0	租税公課	866300	893520	-27220
7247	0	委託費	25212888	25191066	21822
7248	0	雑費	777500	775850	1650
215	0	利用者負担軽減額	5852500	4772348	1080152
7251	0	利用者負担軽減額	5852500	4772348	1080152

131	0	借入金利息支出	2824783	2831366	-6583
7311	0	借入金利息	2824783	2831366	-6583
133	0	経常活動支出計 ②	538018111	536186009	1832102
201	0	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	46536059	49595847	-3059788
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
172	0	設備資金借入金収入	52100000	52100000	0
8411	0	設備資金借入金収入	52100000	52100000	0
174	0	施設整備等補助金収入	114212000	114212000	0
8421	0	施設整備等補助金収入	114212000	114212000	0
180	0	施設整備等収入計 ④	166312000	166312000	0
134	0	固定資産取得支出	178602500	175917350	2685150
7411	0	土地取得支出	43764000	38514000	5250000
7412	0	建物取得支出	122208500	127563500	-5355000
7413	0	器具及び備品取得支出	7720000	472350	7247650
7414	0	車両運搬具取得支出	4410000	4170000	240000
7415	0	その他の資産取得支出	500000	5197500	-4697500
136	0	施設整備等支出計 ⑤	178602500	175917350	2685150
202	0	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-12290500	-9605350	-2685150
0	0	【財務活動等による収支】	0	0	0
185	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	3190000	3190000	0
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	3190000	3190000	0
191	0	積立預金取崩収入	13200000	13190000	10000
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	5200000	5190000	10000
8812	0	その他の積立預金取崩収入	8000000	8000000	0
193	0	他会計区分繰入金収入	25986212	23967772	2018440
8821	0	他会計区分繰入金収入	25986212	23967772	2018440
199	0	財務活動等収入計 ⑦	42376212	40347772	2028440
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	33190000	33358000	-168000
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	33190000	33358000	-168000
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	8398000	8348000	50000
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	8398000	8348000	50000
143	0	積立預金積立支出	8000000	6700000	1300000
7711	0	その他の積立預金積立支出	8000000	6700000	1300000
145	0	他会計区分繰入金支出	25986162	23967772	2018390
7811	0	他会計区分繰入金支出	25986162	23967772	2018390
151	0	財務活動等支出計 ⑧	75574162	72373772	3200390

203	0	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦)－⑧)	-33197950	-32026000	-1171950
0	0	予備費⑩	0	0	0
204	0	当期資金収支差額合計 ⑪(③)＋⑥)＋⑨)－⑩)	1047609	7964497	-6916888
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高 ⑫)	135442059	135442059	0
205	0	当期末支払資金残高 ⑬(⑪)＋⑫)	136489668	143406556	-6916888