

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	262328510	262723139	-394629
8111	0	介護報酬収入	236946736	237377873	-431137
8112	0	利用者負担金収入	25381774	25345266	36508
155	0	居宅介護料収入	183796248	180817902	2978346
8121	0	介護報酬収入	130912223	128830149	2082074
8122	0	利用者負担金収入	14859339	14713991	145348
8123	0	その他の介護料収入	33943702	33329129	614573
8124	0	介護予防利用者負担金	4080984	3944633	136351
157	0	居宅介護支援介護料収入	17847500	17504420	343080
8131	0	居宅介護支援介護料収入	8890000	9203500	-313500
8132	0	介護予防支援介護料収入	8957500	8300920	656580
159	0	利用者等利用料収入	96743704	96091590	652114
8141	0	介護福祉施設利用料収入	106400	102000	4400
8143	0	居宅介護サービス利用料収入	55961817	54906304	1055513
8144	0	管理費収入	38741530	39390890	-649360
8145	0	その他の利用料収入	1933957	1692396	241561
161	0	その他の事業収入	50936600	52053324	-1116724
8211	0	補助金収入	72000	72000	0
8212	0	市町村特別事業収入	25636000	26718460	-1082460
8213	0	受託収入	22177000	22299000	-122000
8214	0	支援費介護報酬	3051600	2963864	87736
163	0	寄附金収入	323000	380000	-57000
8221	0	寄附金収入	323000	380000	-57000
165	0	借入金利息補助金収入	94852	94852	0
8311	0	借入金利息補助金収入	94852	94852	0
167	0	受取利息配当金収入	326980	300958	26022
8321	0	受取利息配当金収入	326980	300958	26022
169	0	雑収入	9109000	8635620	473380
8331	0	雑収入	510000	638190	-128190
8332	0	その他の収入(退職金)	8138000	7672415	465585
8333	0	受入研修費収入	461000	325015	135985
171	0	経常活動収入計 ①	621506394	618601805	2904589
126	0	人件費支出	448003804	440764886	7238918
7112	0	職員俸給	69974780	70436276	-461496

7113	0	職員諸手当	46311862	46689034	-377172
7114	0	非常勤職員給与	253300454	252342325	958129
7115	0	退職金	11298600	10856995	441605
7116	0	退職共済掛金	9431295	5871310	3559985
7117	0	法定福利費	57686813	54568946	3117867
128	0	経費支出	149421887	146181710	3240177
7211	0	給食材料費	31515280	31334996	180284
7212	0	介護用品費	3995000	3782486	212514
7213	0	教養娯楽費	1416000	1165065	250935
7214	0	医薬品費	915500	875372	40128
7215	0	日用品費	863000	522600	340400
7216	0	被服費	2240500	2103990	136510
7217	0	消耗器具備品費	3290000	2927244	362756
7218	0	保健衛生費	1795000	1548049	246951
7219	0	車輛費	10431000	10561314	-130314
7221	0	光熱水費	16302900	16018484	284416
7222	0	燃料費	12839000	15089809	-2250809
7231	0	福利厚生費	2515000	1927719	587281
7232	0	旅費交通費	2387500	2132960	254540
7233	0	研修費	775000	716990	58010
7234	0	通信運搬費	1559600	1633303	-73703
7235	0	事務消耗品費	565000	409779	155221
7236	0	印刷製本費	1380500	1453600	-73100
7237	0	広報費	51000	0	51000
7238	0	会議費	153500	141812	11688
7239	0	修繕費	2385000	2373163	11837
7241	0	保守料	1929600	1625576	304024
7242	0	賃借料	15503550	14075738	1427812
7243	0	保険料	5056469	5168664	-112195
7244	0	渉外費	700000	611416	88584
7245	0	諸会費	464100	441600	22500
7246	0	租税公課	2323500	2196700	126800
7247	0	委託費	25223888	24533884	690004
7248	0	雑費	845500	809397	36103
215	0	利用者負担軽減額	6822500	5272642	1549858
7251	0	利用者負担軽減額	6822500	5272642	1549858

131	0	借入金利息支出	2444038	2662558	-218520
7311	0	借入金利息	2444038	2662558	-218520
133	0	経常活動支出計 ②	606692229	594881796	11810433
201	0	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	14814165	23720009	-8905844
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
180	0	施設整備等収入計 ④	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	280000	280000	0
7413	0	器具及び備品取得支出	280000	280000	0
136	0	施設整備等支出計 ⑤	280000	280000	0
202	0	施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	-280000	-280000	0
0	0	【財務活動等による収支】	0	0	0
181	0	長期運営資金借入金収入	20000000	20000000	0
8611	0	長期運営資金借入金収入	20000000	20000000	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	8300000	300000	8000000
8812	0	その他の積立預金取崩収入	8300000	300000	8000000
193	0	他会計区分繰入金収入	36697887	36630584	67303
8821	0	他会計区分繰入金収入	36697887	36630584	67303
199	0	財務活動等収入計 ⑦	68187887	60120584	8067303
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	27938000	29594000	-1656000
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	27938000	29594000	-1656000
139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	12900000	12260000	640000
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	12900000	12260000	640000
143	0	積立預金積立支出	2100000	1600000	500000
7711	0	その他の積立預金積立支出	2100000	1600000	500000
145	0	他会計区分繰入金支出	36697887	36630584	67303
7811	0	他会計区分繰入金支出	36697887	36630584	67303
151	0	財務活動等支出計 ⑧	79635887	80084584	-448697
203	0	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-11448000	-19964000	8516000
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)	3086165	3476009	-389844
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高 ⑫	143406556	143406556	0
205	0	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	146492721	146882565	-389844