

| 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 | 260931742 | 261142120 | -210378 |
| 8111 | 0 | 介護報酬収入 | 235964140 | 235955985 | 8155 |
| 8112 | 0 | 利用者負担金収入 | 24967602 | 25186135 | -218533 |
| 155 | 0 | 居宅介護料収入 | 202723985 | 194356064 | 8367921 |
| 8121 | 0 | 介護報酬収入 | 149680392 | 144198387 | 5482005 |
| 8122 | 0 | 利用者負担金収入 | 17183928 | 16273049 | 910879 |
| 8123 | 0 | その他の介護料収入 | 32026111 | 30506274 | 1519837 |
| 8124 | 0 | 介護予防利用者負担金 | 3833554 | 3378354 | 455200 |
| 157 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 18060586 | 18463960 | -403374 |
| 8131 | 0 | 居宅介護支援介護料収入 | 8890000 | 9578000 | -688000 |
| 8132 | 0 | 介護予防支援介護料収入 | 9170586 | 8885960 | 284626 |
| 159 | 0 | 利用者等利用料収入 | 99399598 | 96214592 | 3185006 |
| 8141 | 0 | 介護福祉施設利用料収入 | 102400 | 90600 | 11800 |
| 8143 | 0 | 居宅介護サービス利用料収入 | 54485155 | 54955910 | -470755 |
| 8144 | 0 | 管理費収入 | 42838116 | 39827760 | 3010356 |
| 8145 | 0 | その他の利用料収入 | 1973927 | 1340322 | 633605 |
| 161 | 0 | その他の事業収入 | 50120430 | 49370898 | 749532 |
| 8211 | 0 | 補助金収入 | 72000 | 72000 | 0 |
| 8212 | 0 | 市町村特別事業収入 | 25186498 | 24598685 | 587813 |
| 8213 | 0 | 受託収入 | 22277000 | 22254825 | 22175 |
| 8214 | 0 | 支援費介護報酬 | 2584932 | 2445388 | 139544 |
| 163 | 0 | 寄附金収入 | 331000 | 315000 | 16000 |
| 8221 | 0 | 寄附金収入 | 331000 | 315000 | 16000 |
| 167 | 0 | 受取利息配当金収入 | 342180 | 452163 | -109983 |
| 8321 | 0 | 受取利息配当金収入 | 342180 | 452163 | -109983 |
| 169 | 0 | 雑収入 | 33550076 | 30878695 | 2671381 |
| 8331 | 0 | 雑収入 | 755000 | 9450964 | -8695964 |
| 8332 | 0 | その他の収入(退職金) | 32334076 | 21034860 | 11299216 |
| 8333 | 0 | 受入研修費収入 | 461000 | 392871 | 68129 |
| 171 | 0 | 経常活動収入計 ① | 665459597 | 651193492 | 14266105 |
| 126 | 0 | 人件費支出 | 471803817 | 463274928 | 8528889 |
| 7112 | 0 | 職員俸給 | 66208200 | 62981947 | 3226253 |
| 7113 | 0 | 職員諸手当 | 36376243 | 44692634 | -8316391 |
| 7114 | 0 | 非常勤職員給与 | 274633588 | 266485087 | 8148501 |

| | | | | | |
|------|---|----------|-----------|-----------|----------|
| 7115 | 0 | 退職金 | 22400000 | 26086820 | -3686820 |
| 7116 | 0 | 退職共済掛金 | 11785791 | 4247190 | 7538601 |
| 7117 | 0 | 法定福利費 | 60399995 | 58781250 | 1618745 |
| 128 | 0 | 経費支出 | 149497513 | 144889892 | 4607621 |
| 7211 | 0 | 給食材料費 | 30219485 | 30137005 | 82480 |
| 7212 | 0 | 介護用品費 | 3780000 | 4117394 | -337394 |
| 7213 | 0 | 教養娯楽費 | 1490000 | 1179950 | 310050 |
| 7214 | 0 | 医薬品費 | 885000 | 626134 | 258866 |
| 7215 | 0 | 日用品費 | 815000 | 456511 | 358489 |
| 7216 | 0 | 被服費 | 2285000 | 2127930 | 157070 |
| 7217 | 0 | 消耗器具備品費 | 2455000 | 1923546 | 531454 |
| 7218 | 0 | 保健衛生費 | 1355000 | 1455210 | -100210 |
| 7219 | 0 | 車輛費 | 11798000 | 12336550 | -538550 |
| 7221 | 0 | 光熱水費 | 16668400 | 16377647 | 290753 |
| 7222 | 0 | 燃料費 | 13335500 | 15879991 | -2544491 |
| 7231 | 0 | 福利厚生費 | 2710000 | 1656363 | 1053637 |
| 7232 | 0 | 旅費交通費 | 2785000 | 2012310 | 772690 |
| 7233 | 0 | 研修費 | 717500 | 693850 | 23650 |
| 7234 | 0 | 通信運搬費 | 1405000 | 1554912 | -149912 |
| 7235 | 0 | 事務消耗品費 | 536000 | 396774 | 139226 |
| 7236 | 0 | 印刷製本費 | 1385400 | 1269493 | 115907 |
| 7237 | 0 | 広報費 | 135000 | 0 | 135000 |
| 7238 | 0 | 会議費 | 195000 | 8370 | 186630 |
| 7239 | 0 | 修繕費 | 4205000 | 3425919 | 779081 |
| 7241 | 0 | 保守料 | 2524600 | 1889231 | 635369 |
| 7242 | 0 | 賃借料 | 13550550 | 11615504 | 1935046 |
| 7243 | 0 | 保険料 | 5392601 | 4653908 | 738693 |
| 7244 | 0 | 渉外費 | 720000 | 444004 | 275996 |
| 7245 | 0 | 諸会費 | 488100 | 452600 | 35500 |
| 7246 | 0 | 租税公課 | 1089600 | 682100 | 407500 |
| 7247 | 0 | 委託費 | 25737777 | 26799589 | -1061812 |
| 7248 | 0 | 雑費 | 834000 | 717097 | 116903 |
| 215 | 0 | 利用者負担軽減額 | 8024672 | 6031761 | 1992911 |
| 7251 | 0 | 利用者負担軽減額 | 8024672 | 6031761 | 1992911 |
| 131 | 0 | 借入金利息支出 | 1984751 | 1953104 | 31647 |
| 7311 | 0 | 借入金利息 | 1984751 | 1953104 | 31647 |

| | | | | | |
|------|---|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| 133 | 0 | 経常活動支出計 ② | 631310753 | 616149685 | 15161068 |
| 201 | 0 | 経常活動等資金収支差額 ③(①-②) | 34148844 | 35043807 | -894963 |
| 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 |
| 136 | 0 | 施設整備等支出計 ⑤ | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 0 | 施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤) | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 【財務活動等による収支】 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 0 | 積立預金取崩収入 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 8812 | 0 | その他の積立預金取崩収入 | 2000000 | 0 | 2000000 |
| 193 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 45166180 | 51916779 | -6750599 |
| 8821 | 0 | 他会計区分繰入金収入 | 45166180 | 51916779 | -6750599 |
| 199 | 0 | 財務活動等収入計 ⑦ | 47166180 | 51916779 | -4750599 |
| 137 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 17748000 | 19404000 | -1656000 |
| 7511 | 0 | 設備資金借入金元金償還金支出 | 17748000 | 19404000 | -1656000 |
| 139 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7740000 | 7740000 | 0 |
| 7521 | 0 | 長期運営資金借入金元金償還金支出 | 7740000 | 7740000 | 0 |
| 143 | 0 | 積立預金積立支出 | 9200000 | 9200000 | 0 |
| 7711 | 0 | その他の積立預金積立支出 | 9200000 | 9200000 | 0 |
| 145 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 45166180 | 51916779 | -6750599 |
| 7811 | 0 | 他会計区分繰入金支出 | 45166180 | 51916779 | -6750599 |
| 151 | 0 | 財務活動等支出計 ⑧ | 79854180 | 88260779 | -8406599 |
| 203 | 0 | 財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧) | -32688000 | -36344000 | 3656000 |
| 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) | 1460844 | -1300193 | 2761037 |
| 0 | 0 | 【資金残高】 | 0 | 0 | 0 |
| 9001 | 0 | 前期末支払資金残高 ⑫ | 146882565 | 146882565 | 0 |
| 205 | 0 | 当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫) | 148343409 | 145582372 | 2761037 |