

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	263856871	262608890	1247981
8111	0	介護報酬収入	238623080	236908518	1714562
8112	0	利用者負担金収入	25233791	25700372	-466581
155	0	居宅介護料収入	208970273	195886078	13084195
8121	0	介護報酬収入	155083830	146493990	8589840
8122	0	利用者負担金収入	17787770	16343295	1444475
8123	0	その他の介護料収入	32246932	29743425	2503507
8124	0	介護予防利用者負担金	3851741	3305368	546373
157	0	居宅介護支援介護料収入	17890810	19508440	-1617630
8131	0	居宅介護支援介護料収入	8890000	9813000	-923000
8132	0	介護予防支援介護料収入	9000810	9695440	-694630
159	0	利用者等利用料収入	101996939	98051733	3945206
8141	0	介護福祉施設利用料収入	97400	85800	11600
8143	0	居宅介護サービス利用料収入	56074776	56412330	-337554
8144	0	管理費収入	43841336	40349185	3492151
8145	0	その他の利用料収入	1983427	1204418	779009
161	0	その他の事業収入	50138874	47489482	2649392
8211	0	補助金収入	72000	72000	0
8212	0	市町村特別事業収入	25228462	23275425	1953037
8213	0	受託収入	22277000	22258275	18725
8214	0	支援費介護報酬	2561412	1883782	677630
163	0	寄附金収入	331000	1582500	-1251500
8221	0	寄附金収入	331000	1582500	-1251500
167	0	受取利息配当金収入	342180	469096	-126916
8321	0	受取利息配当金収入	342180	469096	-126916
169	0	雑収入	13954383	16599517	-2645134
8331	0	雑収入	755000	1204599	-449599
8332	0	その他の収入(退職金)	12738383	15142745	-2404362
8333	0	受入研修費収入	461000	252173	208827
171	0	経常活動収入計 ①	657481330	642195736	15285594
126	0	人件費支出	465081273	444130550	20950723
7112	0	職員俸給	65420800	64783464	637336
7113	0	職員諸手当	39299755	43393538	-4093783
7114	0	非常勤職員給与	269024005	255457091	13566914

7115	0	退職金	800000	20378420	-12378420
7116	0	退職共済掛金	15796317	3164705	12631612
7117	0	法定福利費	67540396	56953332	10587064
128	0	経費支出	149957793	146190562	3767231
129	0	直接介護支出	86849992	90605815	-3755823
7211	0	給食材料費	31634592	30455124	1179468
7212	0	介護用品費	3681000	4330529	-649529
7213	0	教養娯楽費	1345000	1111153	233847
7214	0	医薬品費	881000	744178	136822
7215	0	日用品費	681000	437588	243412
7216	0	被服費	2228000	2136130	91870
7217	0	消耗器具備品費	2098500	2376660	-278160
7218	0	保健衛生費	1271000	1529252	-258252
7219	0	車輛費	11725500	12424774	-699274
7221	0	光熱水費	17031970	16869342	162628
7222	0	燃料費	14272430	18191085	-3918655
130	0	一般管理支出	63107801	55584747	7523054
7231	0	福利厚生費	2515000	1624425	890575
7232	0	旅費交通費	2520000	804660	1715340
7233	0	研修費	720000	502610	217390
7234	0	通信運搬費	1389500	1480446	-90946
7235	0	事務消耗品費	537250	334509	202741
7236	0	印刷製本費	1326000	1145428	180572
7237	0	広報費	120000	0	120000
7238	0	会議費	195000	103007	91993
7239	0	修繕費	2968750	3115497	-146747
7241	0	保守料	2470100	2273316	196784
7242	0	賃借料	13405500	10886786	2518714
7243	0	保険料	5600601	4709352	891249
7244	0	渉外費	720000	341704	378296
7245	0	諸会費	486100	450600	35500
7246	0	租税公課	1095500	641800	453700
7247	0	委託費	26174500	26534691	-360191
7248	0	雑費	864000	635916	228084
215	0	利用者負担軽減額	8370454	6151238	2219216
7251	0	利用者負担軽減額	8370454	6151238	2219216

131	0	借入金利息支出	1492334	1452182	40152
7311	0	借入金利息	1492334	1452182	40152
133	0	経常活動支出計 ②	624901854	597924532	26977322
201	0	経常活動等資金収支差額 ③(①-②)	32579476	44271204	-11691728
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
193	0	他会計区分繰入金収入	44755180	40756570	3998610
8821	0	他会計区分繰入金収入	44755180	40756570	3998610
199	0	財務活動等収入計 ⑦	44755180	40756570	3998610
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	7745000	-5000
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	7740000	7745000	-5000
143	0	積立預金積立支出	4000000	4000000	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	4000000	4000000	0
145	0	他会計区分繰入金支出	44755180	40756570	3998610
7811	0	他会計区分繰入金支出	44755180	40756570	3998610
151	0	財務活動等支出計 ⑧	74243180	71905570	2337610
203	0	財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)	-29488000	-31149000	1661000
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)	3091476	13122204	-10030728
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高 ⑫	145582372	145582372	0
205	0	当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)	148673848	158704576	-10030728