

コード	補コード	勘定科目	予 算	決 算	差 異
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	318431000	316209200	2221800
166	0	施設介護料収入	179970000	178691681	1278319
8111	0	介護報酬収入	161421000	160342879	1078121
8112	0	利用者負担金収入(公費)	1275000	1300304	-25304
8113	0	利用者負担金収入(一般)	17274000	17048498	225502
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	78508000	77255113	1252887
8121	0	介護報酬収入	73469000	72325444	1143556
8122	0	介護予防報酬収入	5039000	4929669	109331
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8583000	8533211	49789
8132	0	介護負担金収入(一般)	8038000	7989744	48256
8133	0	介護予防負担金収入(公費)	0	9802	-9802
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	545000	533665	11335
172	0	利用者等利用料収入	51086000	51472247	-386247
8174	0	食費収入(公費)	17777000	17891940	-114940
8175	0	食費収入(一般)	18339000	18334990	4010
8176	0	居住費収入(公費)	2204000	2216680	-12680
8177	0	居住費収入(一般)	10584000	10753210	-169210
8178	0	その他の利用料収入	2182000	2275427	-93427
173	0	その他の事業収入	284000	256948	27052
8181	0	補助金事業収入	184000	103948	80052
8183	0	受託事業収入	100000	153000	-53000
199	0	経常経費寄附金収入	91000	75000	16000
8531	0	経常経費寄附金収入	91000	75000	16000
200	0	受取利息配当金収入	1000	369	631
8541	0	受取利息配当金収入	1000	369	631
201	0	その他の収入	971000	1000761	-29761
8612	0	利用者等外給食費収入	440000	453600	-13600
8613	0	雑収入	531000	547161	-16161
203	0	事業活動収入計(1)	319494000	317285330	2208670
129	0	人件費支出	238956000	234623792	4332208
259	0	職員給料支出	150317000	149794029	522971
7112	0	職員給料支出	116449000	116392160	56840
7119	0	職員諸手当支出	33868000	33401869	466131
7113	0	職員賞与支出	26379000	26241300	137700
7114	0	非常勤職員給与支出	24140000	22175160	1964840
7115	0	派遣職員費支出	2794000	2471734	322266
7116	0	退職給付支出	7020000	5725000	1295000
7117	0	法定福利費支出	28306000	28216569	89431
130	0	事業費支出	75275000	70496433	4778567
7211	0	給食費支出	20268000	18509800	1758200
7212	0	介護用品費支出	8527000	8177868	349132
7213	0	医薬品費支出	539000	395620	143380
7215	0	保健衛生費支出	915000	904370	10630
7218	0	教養娯楽費支出	865000	661798	203202
7219	0	日用品費支出	1161000	1064525	96475
7223	0	水道光熱費支出	16842000	16841212	788
7225	0	消耗器具備品費支出	4759000	3508056	1250944
7226	0	保険料支出	1315000	1052289	262711
7227	0	賃借料支出	17953000	17449263	503737
7232	0	車輛費支出	2131000	1931632	199368
131	0	事務費支出	30980000	25359630	5620370
7311	0	福利厚生費支出	4274000	3629497	644503
7313	0	旅費交通費支出	626000	43704	582296
7314	0	研修研究費支出	308000	178048	129952
7315	0	事務消耗品費支出	1666000	1281790	384210
7316	0	印刷製本費支出	214000	133532	80468
7319	0	修繕費支出	3409000	1228604	2180396
7321	0	通信運搬費支出	1507000	1431189	75811
7322	0	会議費支出	15000	2004	12996
7323	0	広報費支出	547000	457200	89800
7324	0	業務委託費支出	9164000	8727790	436210
7325	0	手数料支出	840000	717353	122647
7329	0	租税公課支出	34000	12600	21400
7331	0	保守料支出	7028000	6902696	125304
7333	0	諸会費支出	308000	290500	17500
7334	0	その他の費用支出	31000	0	31000
7335	0	雑支出	1009000	323123	685877
137	0	支払利息支出	106000	105564	436
7441	0	支払利息支出	106000	105564	436
138	0	その他の支出	355000	352536	2464
7451	0	利用者等外給食費支出	355000	352536	2464
142	0	事業活動支出計(2)	345672000	330937955	14734045
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26178000	-13652625	-12525375
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
209	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	18274000	18273600	400
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	18274000	18273600	400
144	0	固定資産取得支出	360000	356400	3600
7524	0	器具及び備品取得支出	360000	356400	3600
148	0	施設整備等支出計(5)	18634000	18630000	4000
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18634000	-18630000	-4000
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
214	0	積立資産取崩収入	2520000	2529600	-9600
8851	0	退職給付引当資産取崩収入	2520000	2529600	-9600
225	0	その他の活動収入計(7)	2520000	2529600	-9600
152	0	積立資産支出	858000	790500	67500
7641	0	退職給付引当資産支出	858000	790500	67500
163	0	その他の活動支出計(8)	858000	790500	67500
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1662000	1739100	-77100
0	0	予備費支出(10)	9739000	0	9739000
0	0		-15000	-	9724000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-52874000	-30543525	-22330475
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	83606000	83607648	-1648
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	30732000	53064123	-22332123