

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	16150000	16223196	-73196
171	0	居宅介護支援介護料収入	15857000	15745595	111405
8161	0	居宅介護支援介護料収入	15719000	15628470	90530
8162	0	介護予防支援介護料収入	138000	117125	20875
173	0	その他の事業収入	293000	477601	-184601
8181	0	補助金事業収入	36000	40740	-4740
8183	0	受託事業収入	257000	436861	-179861
200	0	受取利息配当金収入	1000	1083	-83
8541	0	受取利息配当金収入	1000	1083	-83
203	0	事業活動収入計(1)	16151000	16224279	-73279
129	0	人件費支出	12881000	12788074	92926
259	0	職員給料支出	9113000	9062172	50828
7112	0	職員俸給支出	8564000	8547600	16400
7119	0	職員諸手当支出	549000	514572	34428
7113	0	職員賞与支出	1890000	1886000	4000
7116	0	退職給付支出	121000	94700	26300
7117	0	法定福利費支出	1757000	1745202	11798
130	0	事業費支出	1205000	1145387	59613
7223	0	水道光熱費支出	369000	342700	26300
7226	0	保険料支出	141000	140227	773
7227	0	賃借料支出	531000	530640	360
7232	0	車輛費支出	164000	131820	32180
131	0	事務費支出	1090000	794403	295597
7311	0	福利厚生費支出	104000	66700	37300
7313	0	旅費交通費支出	82000	22780	59220
7314	0	研修研究費支出	51000	8040	42960
7315	0	事務消耗品費支出	89000	40009	48991
7321	0	通信運搬費支出	132000	72485	59515
7324	0	業務委託費支出	128000	116300	11700
7325	0	手数料支出	30000	11352	18648
7331	0	保守料支出	460000	456737	3263
7333	0	諸会費支出	3000	0	3000
7335	0	雑支出	11000	0	11000
142	0	事業活動支出計(2)	15176000	14727864	448136
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	975000	1496415	-521415
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
148	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
225	0	その他の活動収入計(7)	0	0	0
152	0	積立資産支出	56000	55800	200
7641	0	退職給付引当資産支出	56000	55800	200
159	0	事業区分間繰入金支出	2700000	2700000	0
7671	0	事業区分間繰入金支出	2700000	2700000	0
163	0	その他の活動支出計(8)	2756000	2755800	200
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2756000	-2755800	-200
0	0	予備費支出(10)	651000	0	651000
0	0		-327000	—	324000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2105000	-1259385	-845615
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	6843000	6843675	-675
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	4738000	5584290	-846290