

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
174	0	老人福祉事業収入	20644000	20532180	111820
177	0	その他の事業収入	20644000	20532180	111820
8232	0	その他の利用料収入	8644000	9503479	-859479
8233	0	その他の事業収入	12000000	11028701	971299
200	0	受取利息配当金収入	1000	2491	-1491
8541	0	受取利息配当金収入	1000	2491	-1491
201	0	その他の収入	118000	163802	-45802
8613	0	雑収入	118000	163802	-45802
203	0	事業活動収入計(1)	20763000	20698473	64527
129	0	人件費支出	11784000	11054210	729790
259	0	職員給料支出	6043000	5798995	244005
7112	0	職員俸給支出	5564000	5414400	149600
7119	0	職員諸手当支出	479000	384595	94405
7113	0	職員賞与支出	1643000	1642200	800
7114	0	非常勤職員給与支出	1240000	1237530	2470
7116	0	退職給付支出	1532000	1299150	232850
7117	0	法定福利費支出	1326000	1076335	249665
130	0	事業費支出	9037000	8130205	906795
7211	0	給食費支出	2580000	2428096	151904
7215	0	保健衛生費支出	90000	66136	23864
7218	0	教養娯楽費支出	305000	296265	8735
7223	0	水道光熱費支出	3828000	3302800	525200
7225	0	消耗器具備品費支出	378000	204286	173714
7226	0	保険料支出	293000	279140	13860
7227	0	賃借料支出	1380000	1376616	3384
7232	0	車輜費支出	183000	176866	6134
131	0	事務費支出	2643000	1865182	777818
7311	0	福利厚生費支出	100000	95055	4945
7313	0	旅費交通費支出	11000	0	11000
7314	0	研修研究費支出	11000	5080	5920
7315	0	事務消耗品費支出	125000	110272	14728
7319	0	修繕費支出	760000	257992	502008
7321	0	通信運搬費支出	185000	119076	65924
7324	0	業務委託費支出	557000	470800	86200
7325	0	手数料支出	30000	14592	15408
7331	0	保守料支出	781000	718065	62935
7333	0	諸会費支出	67000	64250	2750
7335	0	雑支出	16000	10000	6000
137	0	支払利息支出	25000	24100	900
7441	0	支払利息支出	25000	24100	900
142	0	事業活動支出計(2)	23489000	21073697	2415303
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2726000	-375224	-2350776
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	4287000	4286400	600
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	4287000	4286400	600
148	0	施設整備等支出計(5)	4287000	4286400	600
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4287000	-4286400	-600
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	1000000	1055550	-55550
8851	0	退職給付引当資産取崩収入	1000000	1055550	-55550
221	0	事業区分間繰入金収入	2700000	2700000	0
8881	0	事業区分間繰入金収入	2700000	2700000	0
225	0	その他の活動収入計(7)	3700000	3755550	-55550
152	0	積立資産支出	112000	111600	400
7641	0	退職給付引当資産支出	112000	111600	400
163	0	その他の活動支出計(8)	112000	111600	400
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3588000	3643950	-55950
0	0	予備費支出(10)	732000	0	0
0	0		0	—	732000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4157000	-1017674	-3139326
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	4262000	4262491	-491
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	105000	3244817	-3139817