

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	5085000	5074862	10138
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	4593000	4574810	18190
8121	0	介護報酬収入	3892000	3891316	684
8122	0	介護予防報酬収入	701000	683494	17506
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	492000	500052	-8052
8132	0	介護負担金収入(一般)	410000	411861	-1861
8134	0	介護予防負担金収入(一般)	82000	88191	-6191
200	0	受取利息配当金収入	2000	811	1189
8541	0	受取利息配当金収入	2000	811	1189
203	0	事業活動収入計(1)	5087000	5075673	11327
129	0	人件費支出	5910000	5903678	6322
259	0	職員給料支出	2471000	2470200	800
7112	0	職員俸給支出	2136000	2136000	0
7119	0	職員諸手当支出	335000	334200	800
7113	0	職員賞与支出	582000	577800	4200
7114	0	非常勤職員給与支出	2102000	2101411	589
7117	0	法定福利費支出	755000	754267	733
130	0	事業費支出	798000	787456	10544
7223	0	水道光熱費支出	406000	404900	1100
7226	0	保険料支出	73000	70107	2893
7227	0	賃借料支出	299000	295920	3080
7232	0	車輛費支出	20000	16529	3471
131	0	事務費支出	827000	676280	150720
7311	0	福利厚生費支出	70000	62075	7925
7313	0	旅費交通費支出	10000	0	10000
7314	0	研修研究費支出	19000	0	19000
7315	0	事務消耗品費支出	10000	8607	1393
7316	0	印刷製本費支出	30000	21060	8940
7321	0	通信運搬費支出	150000	80800	69200
7324	0	業務委託費支出	188000	168100	19900
7325	0	手数料支出	18000	12756	5244
7331	0	保守料支出	328000	322882	5118
7333	0	諸会費支出	3000	0	3000
7334	0	その他の費用支出	1000	0	1000
142	0	事業活動支出計(2)	7535000	7367414	167586
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2448000	-2291741	-156259
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	60000	27900	32100
7641	0	退職給付引当資産支出	60000	27900	32100
163	0	その他の活動支出計(8)	60000	27900	32100
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-60000	-27900	-32100
0	0	予備費支出(10)	973000	0	0
0	0		-464000	—	509000
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3017000	-2319641	-697359
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	5633000	5633048	-48
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	2616000	3313407	-697407