

コード	補	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
0	0	【事業活動による収支】	0	0	0
165	0	介護保険事業収入	705515000	711127684	-5612684
166	0	施設介護料収入	487600000	487689513	-89513
167	0	居宅介護料収入(介護報酬収入)	34200000	34367615	-167615
168	0	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40600000	4062561	-2561
169	0	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31600000	31893063	-293063
170	0	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	43500000	4385377	-35377
171	0	居宅介護支援介護料収入	4000000	4027249	-27249
258	0	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1730000	1688401	41599
172	0	利用者等利用料収入	133660000	134279710	-619710
173	0	その他の事業収入	4315000	8734195	-4419195
198	0	借入金利息補助金収入	682955	682955	0
8521	0	借入金利息補助金収入	682955	682955	0
199	0	経常経費寄附金収入	3400000	3495890	-95890
8531	0	経常経費寄附金収入	3400000	3495890	-95890
200	0	受取利息配当金収入	10000	5515	4485
8541	0	受取利息配当金収入	10000	5515	4485
201	0	その他の収入	2650000	2857485	-207485
8611	0	受入研修費収入	50000	50500	-500
8612	0	利用者等外給食費収入	1200000	1269350	-69350
8613	0	雑収入	1400000	1537635	-137635
203	0	事業活動収入計(1)	712257955	718169529	-5911574
129	0	人件費支出	463420000	467128517	-3708517
7111	0	役員報酬支出	470000	467754	2246
7112	0	職員給料支出	218400000	218552518	-152518
7113	0	職員賞与支出	7000000	72829316	-2829316
7114	0	非常勤職員給与支出	108200000	108045742	154258
7115	0	派遣職員費支出	3800000	3858827	-58827
7116	0	退職給付支出	4050000	4344500	-294500
7117	0	法定福利費支出	58500000	59029860	-529860
130	0	事業費支出	151770000	152211077	-441077
7211	0	給食費支出	82500000	82608098	-108098
7212	0	介護用品費支出	7800000	8120446	-320446
7213	0	医薬品費支出	100000	89472	10528
7214	0	診療・療養等材料費支出	300000	274877	25123
7215	0	保健衛生費支出	2800000	2715991	84009
7216	0	医療費支出	300000	291610	8390
7218	0	教養娯楽費支出	600000	620647	-20647
7219	0	日用品費支出	120000	122259	-2259
7223	0	水道光熱費支出	37600000	37575442	24558
7225	0	消耗器具備品費支出	7500000	7593885	-93885
7226	0	保険料支出	900000	886670	13330
7227	0	賃借料支出	9850000	9808733	41267
7232	0	車輛費支出	1400000	1502947	-102947
131	0	事務費支出	99132000	102028042	-2896042
7311	0	福利厚生費支出	2570000	2917499	-347499
7312	0	職員被服費支出	250000	274566	-24566
7313	0	旅費交通費支出	150000	164705	-14705
7314	0	研修研究費支出	900000	913807	-13807
7315	0	事務消耗品費支出	2600000	2595889	4111
7317	0	水道光熱費支出	35000	35336	-336
7318	0	燃料費支出	17000	16791	209
7319	0	修繕費支出	7500000	8014423	-514423
7321	0	通信運搬費支出	2250000	2211851	38149
7322	0	会議費支出	220000	219348	652
7323	0	広報費支出	330000	321350	8650
7324	0	業務委託費支出	52200000	54029725	-1829725
7325	0	手数料支出	440000	430058	9942
7326	0	保険料支出	5000000	5023870	-23870
7327	0	賃借料支出	4200000	4201670	-1670
7328	0	土地・建物賃借料支出	4500000	4488500	11500
7329	0	租税公課支出	150000	159100	-9100
7331	0	保守料支出	13720000	13826259	-106259
7332	0	渉外費支出	700000	700030	-30
7333	0	諸会費支出	1300000	1372565	-72565
7335	0	雑支出	100000	110700	-10700
136	0	利用者負担軽減額	50000	48090	1910
7431	0	利用者負担軽減額	50000	48090	1910
137	0	支払利息支出	682955	682955	0
7441	0	支払利息支出	682955	682955	0
138	0	その他の支出	1350000	1357243	-7243
7451	0	利用者等外給食費支出	1350000	1357243	-7243
142	0	事業活動支出計(2)	716404955	723455924	-7050969
227	0	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4147000	-5286395	1139395
0	0	【施設整備等による収支】	0	0	0
204	0	施設整備等補助金収入	9952500	9952500	0
8721	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	9952500	9952500	0
209	0	施設整備等収入計(4)	9952500	9952500	0
143	0	設備資金借入金元金償還支出	13270000	13270000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還支出	13270000	13270000	0
144	0	固定資産取得支出	13623000	13619750	3250
7522	0	建物取得支出	873000	400000	473000
7524	0	器具及び備品取得支出	9150000	9619750	-469750
7525	0	その他の取得支出	3600000	3600000	0
146	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	7025592	7025592	0
7541	0	ファイナンス・リース債務の返済支出	7025592	7025592	0
148	0	施設整備等支出計(5)	33918592	33915342	3250
228	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23966092	-23962842	-3250
0	0	【その他の活動による収支】	0	0	0
225	0	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
163	0	その他の活動支出計(8)	0	0	0
229	0	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
0	0	予備費支出(10)	0	—	0
0	0		0	0	0
230	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28113092	-29249237	1136145
0	0	【資金残高】	0	0	0
9001	0	前期末支払資金残高(12)	320091125	295202721	24888404
231	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	291978033	265953484	26024549