

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	195,600,000	195,676,844	△ 76,844
介護報酬収入	142,000,000	142,456,604	△ 456,604
利用者負担金収入	26,500,000	26,138,090	361,910
基本食事サービス料収入	27,100,000	27,082,150	17,850
居宅介護料収入	18,000,000	18,050,429	△ 50,429
介護報酬収入	15,500,000	15,523,237	△ 23,237
利用者負担金収入	2,500,000	2,527,192	△ 27,192
居宅介護支援介護料収入	1,150,000	1,209,300	△ 59,300
居宅介護支援介護料収入	1,150,000	1,209,300	△ 59,300
利用者等利用料収入	125,000	121,604	3,396
介護福祉施設利用料収入	70,000	60,480	9,520
居宅介護サービス利用料収入	50,000	56,777	△ 6,777
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	5,000	4,347	653
その他の事業収入	8,030,000	8,068,788	△ 38,788
補助金収入	7,800,000	7,808,238	△ 8,238
市町村特別事業収入	150,000	171,300	△ 21,300
受託収入	80,000	89,250	△ 9,250
寄附金収入	250,000	230,000	20,000
寄附金収入	250,000	230,000	20,000
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,234	△ 234
受取利息配当金収入	1,000	1,234	△ 234
雑収入	1,200,000	1,061,043	138,957
雑収入	1,200,000	1,061,043	138,957
経常活動収入計(1)	224,356,000	224,419,242	△ 63,242
人件費支出	99,123,100	97,876,806	1,246,294
役員報酬	0	0	0
職員俸給	61,000,000	61,467,368	△ 467,368
職員諸手当	9,500,000	8,892,941	607,059
非常勤職員給与	16,600,000	16,819,507	△ 219,507
退職金	23,100	23,100	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	12,000,000	10,673,890	1,326,110
経費支出	74,264,000	74,168,223	95,777
給食材料費	16,000,000	15,812,127	187,873
介護用品費	2,700,000	2,777,644	△ 77,644
教養娯楽費	400,000	380,689	19,311
医薬品費	100,000	92,883	7,117
日用品費	150,000	94,872	55,128
被服費	1,000	0	1,000
消耗器具備品費	900,000	854,543	45,457
保健衛生費	500,000	488,041	11,959
車輜費	1,000,000	937,055	62,945
光熱水費	13,000,000	12,405,477	594,523
燃料費	1,000	0	1,000
本人支給金	1,000	0	1,000
葬祭費	100,000	0	100,000

福利厚生費	700,000	655,502	44,498
旅費交通費	180,000	160,230	19,770
研修費	200,000	194,160	5,840
通信運搬費	1,000,000	969,404	30,596
事務消耗品費	350,000	324,034	25,966
印刷製本費	600,000	532,354	67,646
広報費	550,000	544,392	5,608
会議費	1,000	0	1,000
修繕費	200,000	164,105	35,895
保守料	1,400,000	1,432,670	△ 32,670
賃借料	4,100,000	4,001,277	98,723
保険料	500,000	502,600	△ 2,600
渉外費	350,000	294,912	55,088
諸会費	700,000	663,150	36,850
租税公課	110,000	167,100	△ 57,100
委託費	28,000,000	28,063,500	△ 63,500
雑費	150,000	1,368,086	△ 1,218,086
手数料	320,000	287,416	32,584
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息	0	0	0
経常活動支出計(2)	173,387,100	172,045,029	1,342,071
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,968,900	52,374,213	△ 1,405,313
【施設整備等による収支】	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0
施設整備等補助金収入	960,000	960,000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	960,000	960,000	0
固定資産取得支出	1,280,000	1,310,800	△ 30,800
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	100,800	△ 100,800
器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000
車両運搬具取得支出	0	1,210,000	△ 1,210,000
その他の資産取得支出	1,170,000	0	1,170,000
施設整備等支出計(5)	1,280,000	1,310,800	△ 30,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	△ 350,800	30,800
【財務活動による収支】	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0

長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	800,000	0	800,000
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	800,000	0	800,000
他会計区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
他会計区分繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
会計区分外繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	25,000	14,190	10,810
その他の収入	0	0	0
退職共済預け金収入	25,000	14,190	10,810
財務活動等収入計(7)	1,825,000	14,190	1,810,810
設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0
設備資金借入金元金償還金支出	7,500,000	7,500,000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	55	△ 55
その他の積立預金積立支出	0	55	△ 55
他会計区分繰入金支出	46,872,800	46,872,800	0
他会計区分繰入金支出	46,872,800	46,872,800	0
会計区分外繰入金支出	2,900,000	750,000	2,150,000
会計区分外繰入金支出	2,900,000	750,000	2,150,000
その他の支出	800,000	793,866	6,134
その他の支出	0	0	0
退職共済預け金支出	800,000	793,866	6,134
財務活動等支出計(8)	58,072,800	55,916,721	2,156,079
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 56,247,800	△ 55,902,531	△ 345,269
予備費(10)	19,304,496	0	19,304,496
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,903,396	△ 3,879,118	△ 21,024,278
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	57,903,396	57,903,396	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,000,000	54,024,278	△ 21,024,278