

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	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0
管理費収入	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	3,856,100	3,886,400	△ 30,300
補助金収入	0	0	0
市町村特別事業収入	156,000	156,000	0
受託収入	3,700,100	3,730,400	△ 30,300
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
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	100	49	51
受取利息配当金収入	100	49	51
雑収入	4,000	7,860	△ 3,860
雑収入	4,000	7,860	△ 3,860
経常活動収入計(1)	3,860,200	3,894,309	△ 34,109
人件費支出	3,920,000	2,665,011	1,254,989
役員報酬	0	0	0
職員俸給	3,000,000	2,051,358	948,642
職員諸手当	600,000	466,243	133,757
非常勤職員給与	0	0	0
退職金	0	0	0
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	320,000	147,410	172,590
経費支出	1,092,000	762,746	329,254
給食材料費	0	0	0
介護用品費	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0
医薬品費	0	0	0
日用品費	0	0	0
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	20,000	386,316	△ 366,316
保健衛生費	10,000	0	10,000
車輛費	30,000	0	30,000
光熱水費	220,000	100,000	120,000
燃料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0

福利厚生費	20,000	0	20,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
研修費	10,000	0	10,000
通信運搬費	10,000	56,115	△ 46,115
事務消耗品費	10,000	0	10,000
印刷製本費	10,000	0	10,000
広報費	10,000	0	10,000
会議費	0	0	0
修繕費	1,000	0	1,000
保守料	0	10,000	△ 10,000
賃借料	70,000	0	70,000
保険料	100,000	0	100,000
渉外費	1,000	0	1,000
諸会費	10,000	10,000	0
租税公課	50,000	0	50,000
委託費	450,000	200,000	250,000
雑費	30,000	0	30,000
手数料	20,000	315	19,685
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)	5,012,000	3,427,757	1,584,243
経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,151,800	466,552	△ 1,618,352
【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	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	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)	0	0	0
固定資産取得支出	1,710,000	360,000	1,350,000
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	500,000	360,000	140,000
車両運搬具取得支出	1,210,000	0	1,210,000
その他の資産取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,710,000	360,000	1,350,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,710,000	△ 360,000	△ 1,350,000
【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	0	0	0
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	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	2,900,000	750,000	2,150,000
会計区分外繰入金収入	2,900,000	750,000	2,150,000
その他の収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務活動等収入計(7)	2,900,000	750,000	2,150,000
設備資金借入金元金償還金支出	0	0	0
設備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
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	0	0
その他の積立預金積立支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
他会計区分繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	0	0	0
その他の支出	30,000	0	30,000
その他の支出	30,000	0	30,000
財務活動等支出計(8)	30,000	0	30,000
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,870,000	750,000	2,120,000
予備費(10)	8,200	0	8,200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	856,552	△ 856,552
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	856,552	△ 856,552