

16sikin

コード	補コード	勘定科目	予算	決算	差異
0	0	【経常活動による収支】			
153	0	介護福祉施設介護料収入	195100000	195925581	-825581
8111	0	介護報酬収入	141000000	141720003	-720003
8112	0	利用者負担金収入	26500000	26424878	75122
8113	0	基本食事サービス料収入	27600000	27780700	-180700
155	0	居宅介護料収入	49600000	50402730	-802730
8121	0	介護報酬収入	43500000	44239977	-739977
8122	0	利用者負担金収入	6100000	6162753	-62753
8123	0	その他の介護料収入	0	0	0
157	0	居宅介護支援介護料収入	2800000	2831500	-31500
8131	0	居宅介護支援介護料収入	2800000	2831500	-31500
8132	0	その他の介護料収入	0	0	0
159	0	利用者等利用料収入	7944000	7985014	-41014
8141	0	介護福祉施設利用料収入	0	0	0
8142	0	居宅介護サービス利用料収入	120000	122054	-2054
8143	0	管理費収入	7800000	7838480	-38480
8144	0	その他の利用料収入	24000	24480	-480
161	0	その他の事業収入	3398000	3485075	-87075
8211	0	補助金収入	0	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	530000	649700	-119700
8213	0	受託収入	2868000	2835375	32625
163	0	寄附金収入	601000	598950	2050
8221	0	寄附金収入	601000	598950	2050
165	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
8311	0	借入金利息補助金収入	0	0	0
167	0	受取利息配当金収入	11100	14392	-3292
8321	0	受取利息配当金収入	11100	14392	-3292
169	0	雑収入	6306000	6281338	24662
8331	0	雑収入	6306000	6281338	24662
171	0	経常活動収入計(1)	265760100	267524580	-1764480
126	0	人件費支出	133950000	132222068	1727932
7111	0	役員報酬	2500000	2035000	465000
7112	0	職員俸給	88600000	87204766	1395234
7113	0	職員諸手当	14700000	14367212	332788
7114	0	非常勤職員給与	13700000	13679108	20892
7115	0	退職金	800000	715003	84997
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	13650000	14220979	-570979

7118	0	その他の人件費	0	0	0
128	0	経費支出	87312000	83872239	3439761
7211	0	給食材料費	18500000	18479133	20867
7212	0	介護用品費	4000000	3348757	651243
7213	0	教養娯楽費	750000	692354	57646
7214	0	医薬品費	200000	186073	13927
7215	0	日用品費	1000	0	1000
7216	0	被服費	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	1011000	691503	319497
7218	0	保健衛生費	205000	195327	9673
7219	0	車輛費	1410000	1183173	226827
7221	0	光熱水費	13100000	12492840	607160
7222	0	燃料費	0	0	0
7223	0	本人支給金	0	0	0
7224	0	葬祭費	0	0	0
7231	0	福利厚生費	1130000	1047998	82002
7232	0	旅費交通費	501000	446640	54360
7233	0	研修費	340000	212010	127990
7234	0	通信運搬費	1390000	1269287	120713
7235	0	事務消耗品費	305000	251073	53927
7236	0	印刷製本費	405000	387733	17267
7237	0	広報費	302000	271534	30466
7238	0	会議費	12000	0	12000
7239	0	修繕費	3505000	3415581	89419
7241	0	保守料	1715000	1665460	49540
7242	0	賃借料	5640000	5299369	340631
7243	0	保険料	1203000	1192000	11000
7244	0	渉外費	820000	798876	21124
7245	0	諸会費	311000	303620	7380
7246	0	租税公課	302000	247000	55000
7247	0	委託費	29200000	28824916	375084
7248	0	雑費	802000	708744	93256
7251	0	手数料	252000	261238	-9238
131	0	借入金利息支出	0	2550000	-2550000
7311	0	借入金利息	0	2550000	-2550000
133	0	経常活動支出計(2)	221262000	218644307	2617693
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	44498100	48880273	-4382173
0	0	【施設整備等による収支】			
172	0	設備資金借入金収入	0	0	0
8411	0	設備資金借入金収入	0	0	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	0	0
8421	0	施設整備等補助金収入	0	0	0

8422	0	設備整備補助金収入	0	0	0
176	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
8431	0	施設整備等寄附金収入	0	0	0
178	0	固定資産売却収入	0	0	0
8511	0	器具及び備品売却収入	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却収入	0	0	0
8513	0	その他の資産売却収入	0	0	0
180	0	施設整備等収入計(4)	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	0	0	0
7411	0	土地取得支出	0	0	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	0	0	0
7414	0	車両運搬具取得支出	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	0	0	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
0	0	【財務活動による収支】			
181	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
8611	0	長期運営資金借入金収入	0	0	0
183	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
8621	0	投資有価証券売却収入	0	0	0
185	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
8711	0	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
187	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
8721	0	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
189	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
8731	0	長期運営資金元金償還寄附金収入	0	0	0
191	0	積立預金取崩収入	501000	501837	-837
8811	0	移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
8812	0	その他の積立預金取崩収入	501000	501837	-837
8813	0	その他の積立預金取崩収入	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	35250000	35250000	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	35250000	35250000	0
195	0	会計区分外繰入金収入	1100000	1100000	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	1100000	1100000	0
197	0	その他の収入	450000	439847	10153
8911	0	その他の収入	0	0	0
8913	0	退職共済預け金収入	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	450000	439847	10153
199	0	財務活動等収入計(7)	37301000	37291684	9316
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	10050000	7500000	2550000
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	10050000	7500000	2550000

139	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
7521	0	長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
141	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
7611	0	投資有価証券取得支出	0	0	0
143	0	積立預金積立支出	20000000	20000000	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	20000000	20000000	0
7712	0	その他の積立預金積立支出	0	0	0
145	0	他会計区分繰入金支出	35250000	35250000	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	35250000	35250000	0
147	0	会計区分外繰入金支出	1100000	1100000	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	1100000	1100000	0
149	0	その他の支出	1420000	1416248	3752
7911	0	その他の支出	0	0	0
7913	0	退職共済預け金支出	40000	44333	-4333
7914	0	退職共済預け金支出	1380000	1371915	8085
151	0	財務活動等支出計(8)	67820000	65266248	2553752
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30519000	-27974564	-2544436
0	0	予備費(10)	19287821		19287821
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5308721	20905709	-26214430
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	58308721	58308721	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	53000000	79214430	-26214430