

17sikin

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	192129000	184542350	7586650
8111	0	介護報酬収入	148400000	149000668	-600668
8112	0	利用者負担金収入	29500000	21312472	8187528
8113	0	基本食事サービス料収入	14229000	14229210	-210
155	0	居宅介護料収入	56100000	55784464	315536
8121	0	介護報酬収入	49000000	49475425	-475425
8122	0	利用者負担金収入	7100000	6309039	790961
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	3650000	3691000	-41000
8131	0	居宅介護支援介護料収入	3650000	3691000	-41000
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	8350000	18149605	-9799605
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	100000	108040	-8040
8143	0	管理費収入	7800000	7746560	53440
8144	0	その他の利用料収入	450000	458735	-8735
209	0	居住費収入	0	2716800	-2716800
211	0	居住費収入	0	2716800	-2716800
206	0	食費収入	0	7119470	-7119470
210	0	食費収入	0	7119470	-7119470
161	0	その他の事業収入	3480000	3663810	-183810
8211	0	補助金収入	0	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	630000	810060	-180060
8213	0	受託収入	2850000	2853750	-3750
163	0	寄附金収入	141000	140500	500
8221	0	寄附金収入	141000	140500	500
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	6001	12038	-6037
8321	0	受取利息配当金収入	6001	12038	-6037
169	0	雑収入	2246000	2254450	-8450
8331	0	雑収入	2246000	2254450	-8450
171	0	経常活動収入計(1)	266102001	268238217	-2136216
126	0	人件費支出	131565000	131290576	274424
7111	0	役員報酬	2500000	2355000	145000
7112	0	職員俸給	77400000	77341975	58025
7113	0	職員諸手当	14350000	14333518	16482

7114	0	非常勤職員給与	20400000	20393538	6462
7115	0	退職金	1215000	1211927	3073
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	15700000	15654618	45382
7118	0	その他の人件費	0	0	0
128	0	経費支出	92160615	90026832	2133783
7211	0	給食材料費	18900000	18907503	-7503
7212	0	介護用品費	3000000	2670717	329283
7213	0	教養娯楽費	500000	499897	103
7214	0	医薬品費	130000	111673	18327
7215	0	日用品費	0	0	0
7216	0	被服費	0	0	0
7217	0	消耗器具備品費	4881570	4702474	179096
7218	0	保健衛生費	255000	246321	8679
7219	0	車輛費	1511000	1499714	11286
7221	0	光熱水費	12850000	12342243	507757
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	630000	592989	37011
7232	0	旅費交通費	323000	314110	8890
7233	0	研修費	531000	514776	16224
7234	0	通信運搬費	1485000	1328939	156061
7235	0	事務消耗品費	255000	235592	19408
7236	0	印刷製本費	505000	488410	16590
7237	0	広報費	460000	596177	-136177
7238	0	会議費	51000	42407	8593
7239	0	修繕費	818000	807328	10672
7241	0	保守料	2065000	2015250	49750
7242	0	賃借料	7165000	6848418	316582
7243	0	保険料	514000	533260	-19260
7244	0	渉外費	918000	900321	17679
7245	0	諸会費	410000	387000	23000
7246	0	租税公課	822000	818000	4000
7247	0	委託費	32300000	31755384	544616
7248	0	雑費	580000	572363	7637
7251	0	手数料	301045	295566	5479
131	0	借入金利息支出	2400000	2400000	0
7311	0	借入金利息	2400000	2400000	0
133	0	経常活動支出計(2)	226125615	223717408	2408207
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	39976386	44520809	-4544423
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	86166000	86166000	0
8421	0	施設整備補助金収入	86166000	86166000	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	器具及び備品売却益	0	0	0
8512	0	車両運搬具売却益	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)	86166000	86166000	0
134	0	固定資産取得支出	170335680	170335680	0
7411	0	土地取得支出	60000000	60000000	0
7412	0	建物取得支出	102464250	102464250	0
7413	0	器具及び備品取得支出	3871430	3871430	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	4000000	4000000	0
136	0	施設整備等支出計(5)	170335680	170335680	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-84169680	-84169680	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	60000000	75000000	-15000000
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	60000000	75000000	-15000000
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	40000000	40000000	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	40000000	40000000	0
195	0	会計区分外繰入金収入	29202795	29453378	-250583
8831	0	会計区分外繰入金収入	29202795	29453378	-250583
197	0	その他の収入	735000	735042	-42
8911	0	その他の特別収入	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	735000	735042	-42
199	0	財務活動等収入計(7)	129937795	145188420	-15250625
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	7500000	7500000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	7500000	7500000	0
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	21500000	36500000	-15000000
7711	0	その他の積立預金積立支出	21500000	36500000	-15000000
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	40000000	40000000	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	40000000	40000000	0
147	0	会計区分外繰入金支出	29202795	29453378	-250583
7821	0	会計区分外繰入金支出	29202795	29453378	-250583
149	0	その他の支出	1292000	1269919	22081
7911	0	その他の特別損失	0	0	0
7912	0	その他の支出	0	0	0
7913	0	退職共済預け金支出	42000	41280	720
7914	0	退職共済預け金支出	1250000	1228639	21361
151	0	財務活動等支出計(8)	99494795	114723297	-15228502
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	30443000	30465123	-22123
0	0	予備費(10)	27464136		27464136
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41214430	-9183748	-32030682
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	79214430	79214430	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	38000000	70030682	-32030682