

平成18年度資金収支

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	173000000	172046500	953500
8111	0	介護報酬収入	157000000	155831271	1168729
8112	0	利用者負担金収入	16000000	16215229	-215229
8113	0	基本食事サービス料収入	0	0	0
155	0	居宅介護料収入	57000000	57235687	-235687
8121	0	介護報酬収入	51500000	51523326	-23326
8122	0	利用者負担金収入	5500000	5712361	-212361
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	7500000	7512000	-12000
8131	0	居宅介護支援介護料収入	7500000	7512000	-12000
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	30070000	30315891	-245891
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	200000	154960	45040
160	0	食費収入	16050000	16184855	-134855
210	0	食費収入	16050000	16184855	-134855
210	216	食費収入	16050000	16184855	-134855
209	0	居住費収入	10570000	10704728	-134728
211	0	居住費収入	10570000	10704728	-134728
211	217	居住費収入	10570000	10704728	-134728
8143	0	管理費収入	1100000	1116900	-16900
8144	0	その他の利用料収入	2150000	2154448	-4448
8144	8146	その他の利用料収入	2150000	2154448	-4448
161	0	その他の事業収入	16645000	16888680	-243680
8211	0	補助金収入	0	0	0
8212	0	市町村特別事業収入	15350000	15381060	-31060
8213	0	受託収入	35000	53375	-18375
8214	0	医業収入	1260000	1454245	-194245
163	0	寄附金収入	160000	150325	9675
8221	0	寄附金収入	160000	150325	9675
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	5002	4893	109
8321	0	受取利息配当金収入	5002	4893	109
169	0	雑収入	2219000	1981241	237759
8331	0	雑収入	2219000	1981241	237759
171	0	経常活動収入計(1)	286599002	286135217	463785

126	0	人件費支出	157975000	153330880	4644120
7111	0	役員報酬	2800000	2465000	335000
7112	0	職員俸給	107540000	107208876	331124
7113	0	職員諸手当	18310000	18046572	263428
7114	0	非常勤職員給与	11330000	10865337	464663
7115	0	退職金	135000	131250	3750
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	17860000	14613845	3246155
7118	0	その他の人件費	0	0	0
128	0	経費支出	111645000	108078799	3566201
7211	0	給食材料費	19000000	18881096	118904
7212	0	介護用品費	3500000	3340976	159024
7213	0	教養娯楽費	365000	359643	5357
7214	0	医薬品費	910000	884868	25132
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	2180000	2068596	111404
7218	0	保健衛生費	495000	425469	69531
7219	0	車両費	1870000	1912512	-42512
7221	0	光熱水費	14370000	13501293	868707
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	1157000	1008913	148087
7232	0	旅費交通費	262000	214610	47390
7233	0	研修費	376000	308898	67102
7234	0	通信運搬費	1750000	1538936	211064
7235	0	事務消耗品費	537000	450017	86983
7236	0	印刷製本費	962000	888789	73211
7237	0	広報費	770000	468615	301385
7238	0	会議費	81000	77413	3587
7239	0	修繕費	681000	641599	39401
7241	0	保守料	2778000	2768870	9130
7242	0	賃借料	14225000	13807800	417200
7243	0	保険料	750000	644330	105670
7244	0	渉外費	1067000	926162	140838
7245	0	諸会費	1720000	1661500	58500
7246	0	租税公課	1186000	879300	306700
7247	0	委託費	34710000	34621304	88696
7248	0	雑費	693000	645540	47460
7251	0	手数料	5250000	5151750	98250
7291	0	利用者負担減免額	0	0	0

131	0	借入金利息支出	2440000	2468835	-28835
7311	0	借入金利息	2440000	2468835	-28835
133	0	経常活動支出計(2)	272060000	263878514	8181486
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	14539002	22256703	-7717701
0	0	【施設整備等による収支】			
172	0	設備資金借入金収入	50000000	50000000	0
8411	0	設備資金借入金収入	50000000	50000000	0
174	0	施設整備等補助金収入	0	3040000	-3040000
8421	0	施設整備補助金収入	0	3040000	-3040000
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)	50000000	53040000	-3040000
134	0	固定資産取得支出	38140000	38147518	-7518
7411	0	土地取得支出	5000000	2000000	3000000
7412	0	建物取得支出	0	0	0
7413	0	器具及び備品取得支出	390000	390000	0
7414	0	車両運搬具取得支出	3825000	6832518	-3007518
7415	0	その他の資産取得支出	28925000	28925000	0
136	0	施設整備等支出計(5)	38140000	38147518	-7518
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11860000	14892482	-3032482
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	36500000	36500000	0
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	36500000	36500000	0
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	45000000	45000000	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	45000000	45000000	0

195	0	会計区分外繰入金収入	101500000	102499464	-999464
8831	0	会計区分外繰入金収入	101500000	102499464	-999464
197	0	その他の収入	250000	82001	167999
8911	0	その他の特別収入	0	0	0
8912	0	退職共済預け金収入	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	250000	82001	167999
199	0	財務活動等収入計(7)	183250000	184081465	-831465
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	66000000	66000000	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	66000000	66000000	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	45000000	45000000	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	45000000	45000000	0
147	0	会計区分外繰入金支出	101500000	102499464	-999464
7821	0	会計区分外繰入金支出	101500000	102499464	-999464
149	0	その他の支出	1080000	1085621	-5621
7911	0	その他の特別損失	0	0	0
7912	0	その他の特別損失	80000	86000	-6000
7914	0	退職共済預け金支出	1000000	999621	379
151	0	財務活動等支出計(8)	221080000	222085085	-1005085
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37830000	-38003620	173620
0	0	予備費(10)	21746684		21746684
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33177682	-854435	-32323247
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	70030682	70030682	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	36853000	69176247	-32323247