

21sikin

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	424550000	421566426	2983574
8111	0	介護報酬収入	386200000	383323364	2876636
8112	0	利用者負担金収入	38350000	38243062	106938
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	72535000	73065451	-530451
8121	0	介護報酬収入	55100000	55701496	-601496
8123	0	介護予防報酬収入	10200000	10101184	98816
8122	0	介護負担金収入	6150000	6141986	8014
229	0	介護予防負担金収入	1085000	1120785	-35785
157	0	居宅介護支援介護料収入	11010000	11204280	-194280
8131	0	居宅介護支援介護料収入	4700000	4912000	-212000
8132	0	介護予防支援介護料収入	6310000	6292280	17720
159	0	利用者等利用料収入	70430000	69934546	495454
211	0	居住費収入	37100000	36848970	251030
210	0	食費収入	30600000	30325416	274584
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	0	11060	-11060
8143	0	管理費収入	1580000	1590780	-10780
8144	0	その他の利用料収入	1150000	1158320	-8320
161	0	その他の事業収入	22704000	22280707	423293
8211	0	補助金収入	2000000	1070000	930000
8212	0	市町村特別事業収入	2624000	2625050	-1050
8213	0	受託収入	15000000	15000000	0
8215	0	医業収入	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	3080000	3585657	-505657
163	0	寄附金収入	420000	384000	36000
8221	0	寄附金収入	420000	384000	36000
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	40000	65338	-25338
8321	0	受取利息配当金収入	40000	65338	-25338
218	0	事業外収入	919000	948890	-29890
220	0	職員等給食費収入	900000	929890	-29890
219	0	受入研修費収入	19000	19000	0
169	0	雑収入	2045000	2380591	-335591
8331	0	雑収入	2045000	2380591	-335591
171	0	経常活動収入計(1)	604653000	601830229	2822771

126	0	人件費支出	318776000	307891225	10884775
7111	0	役員報酬	1700000	1660000	40000
7112	0	職員俸給	222000000	219462643	2537357
7113	0	職員諸手当	41300000	39416419	1883581
7114	0	非常勤職員給与	11500000	11443001	56999
7115	0	退職金	2026000	2548345	-522345
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	40250000	33360817	6889183
7118	0	その他の人件費	0	0	0
128	0	経費支出	197591000	191410337	6180663
129	0	直接介護支出	74355000	71854196	2500804
7211	0	給食材料費	37600000	37248400	351600
7212	0	介護用品費	6450000	6253896	196104
7213	0	教養娯楽費	530000	449567	80433
7214	0	医薬品費	1620000	1586720	33280
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	950000	925772	24228
7218	0	保健衛生費	1025000	930425	94575
7219	0	車輛費	2480000	2319887	160113
7221	0	光熱水費	23700000	22139529	1560471
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
130	0	一般管理支出	123236000	119556141	3679859
7231	0	福利厚生費	1300000	1203747	96253
7232	0	旅費交通費	210000	165180	44820
7233	0	研修費	670000	539760	130240
7234	0	通信運搬費	1850000	1862400	-12400
7235	0	事務消耗品費	470000	431178	38822
7236	0	印刷製本費	1210000	991412	218588
7237	0	広報費	611000	561573	49427
7238	0	会議費	165000	144779	20221
7239	0	修繕費	1450000	1278507	171493
7241	0	保守料	5160000	5056020	103980
7242	0	賃借料	22900000	22257837	642163
7243	0	保険料	1240000	1186940	53060
7244	0	渉外費	1200000	1141917	58083
7245	0	諸会費	880000	850900	29100
7246	0	租税公課	6780000	6586080	193920
7247	0	委託費	75850000	74088464	1761536
7248	0	雑費	280000	249964	30036

7251	0	手数料	1010000	959483	50517
253	0	利用者負担減免額	0	0	0
7291	0	利用者負担減免額	0	0	0
224	0	徴収不能額	0	0	0
251	0	徴収不能額	0	0	0
131	0	借入金利息支出	14682814	14657866	24948
7311	0	借入金利息	14682814	14657866	24948
221	0	事業外支出	490000	485270	4730
223	0	その他の事業活動外支出	40000	34230	5770
222	0	職員等給食費	450000	451040	-1040
233	0	雑支出	2360000	2357192	2808
235	0	雑支出	2360000	2357192	2808
133	0	経常活動支出計(2)	533899814	516801890	17097924
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	70753186	85028339	-14275153
0	0	【施設整備等による収支】			
172	0	設備資金借入金収入	140000000	140000000	0
8411	0	設備資金借入金収入	140000000	140000000	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
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)	140000000	140000000	0
134	0	固定資産取得支出	160390000	160390000	0
7411	0	土地取得支出	160000000	160000000	0
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	0	0	0
7415	0	その他の資産取得支出	0	0	0
236	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
238	0	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
136	0	施設整備等支出計(5)	160390000	160390000	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20390000	-20390000	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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
8731	0	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
191	0	積立預金取崩収入	20000000	35000000	-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	20000000	35000000	-15000000
193	0	他会計区分繰入金収入	57684181	45184181	12500000
8821	0	他会計区分繰入金収入	57684181	45184181	12500000
239	0	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
243	0	他会計区分長期借入金収入	0	0	0
240	0	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
244	0	他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
195	0	会計区分外繰入金収入	7500000	7500000	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	7500000	7500000	0
197	0	その他の収入	1229000	1457915	-228915
8911	0	その他の特別収入	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	1229000	1457915	-228915
199	0	財務活動等収入計(7)	86413181	89142096	-2728915
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	37924000	37924000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	37924000	37924000	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	37500000	47500000	-10000000
7711	0	その他の積立預金積立支出	37500000	47500000	-10000000
145	0	他会計区分繰入金支出	41881844	49381844	-7500000
7811	0	他会計区分繰入金支出	41881844	49381844	-7500000
245	0	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
249	0	他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
246	0	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
250	0	他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
147	0	会計区分外繰入金支出	7500000	7500000	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	7500000	7500000	0
149	0	その他の支出	3385000	3286834	98166
7912	0	その他の特別損失	0	0	0
7911	0	その他の支出	0	0	0
7914	0	退職共済預け金支出	3385000	3286834	98166
151	0	財務活動等支出計(8)	128190844	145592678	-17401834
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41777663	-56450582	14672919

0	0	予備費(10)	56147820		56147820
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-47562297	8187757	-55750054
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	124602297	124602297	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	77040000	132790054	-55750054