

22sikin

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	435550000	430793006	4756994
8111	0	介護報酬収入	396500000	392055617	4444383
8112	0	利用者負担金収入	39050000	38737389	312611
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	80200000	81820122	-1620122
8121	0	介護報酬収入	60400000	61242002	-842002
8123	0	介護予防報酬収入	12200000	12445664	-245664
8122	0	介護負担金収入	6350000	6844900	-494900
229	0	介護予防負担金収入	1250000	1287556	-37556
157	0	居宅介護支援介護料収入	12950000	13375540	-425540
8131	0	居宅介護支援介護料収入	6500000	6798500	-298500
8132	0	介護予防支援介護料収入	6450000	6577040	-127040
159	0	利用者等利用料収入	68375000	68206586	168414
211	0	居住費収入	36300000	36125660	174340
210	0	食費収入	29500000	29379402	120598
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	85000	85610	-610
8143	0	管理費収入	1300000	1394520	-94520
8144	0	その他の利用料収入	1190000	1221394	-31394
161	0	その他の事業収入	33530000	32965840	564160
8211	0	補助金収入	2000000	2516000	-516000
8212	0	市町村特別事業収入	5456000	5478700	-22700
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	11074000	9971140	1102860
163	0	寄附金収入	280000	273000	7000
8221	0	寄附金収入	280000	273000	7000
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	70000	46373	23627
8321	0	受取利息配当金収入	70000	46373	23627
218	0	事業外収入	681000	717230	-36230
220	0	職員等給食費収入	680000	714230	-34230
219	0	受入研修費収入	1000	3000	-2000
169	0	雑収入	2249000	2759219	-510219
8331	0	雑収入	2249000	2759219	-510219
171	0	経常活動収入計(1)	633885000	630956916	2928084

126	0	人件費支出	335601000	323728134	11872866
7111	0	役員報酬	1800000	1455000	345000
7112	0	職員俸給	223800000	222742712	1057288
7113	0	職員諸手当	40800000	39684771	1115229
7114	0	非常勤職員給与	9800000	9698663	101337
7115	0	退職金	901000	2075410	-1174410
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	49800000	39689078	10110922
7118	0	その他の人件費	8700000	8382500	317500
128	0	経費支出	200576000	193122319	7453681
129	0	直接介護支出	77415000	75836088	1578912
7211	0	給食材料費	38300000	37816208	483792
7212	0	介護用品費	7600000	7832268	-232268
7213	0	教養娯楽費	655000	545840	109160
7214	0	医薬品費	2280000	2197998	82002
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	1350000	1173200	176800
7218	0	保健衛生費	980000	905388	74612
7219	0	車輛費	2500000	2405360	94640
7221	0	光熱水費	23750000	22959826	790174
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	123161000	117286231	5874769
7231	0	福利厚生費	890000	686963	203037
7232	0	旅費交通費	490000	443384	46616
7233	0	研修費	735000	774498	-39498
7234	0	通信運搬費	2310000	2005726	304274
7235	0	事務消耗品費	520000	425506	94494
7236	0	印刷製本費	1140000	964634	175366
7237	0	広報費	481000	471728	9272
7238	0	会議費	135000	134393	607
7239	0	修繕費	3180000	2499670	680330
7241	0	保守料	5430000	5102140	327860
7242	0	賃借料	21800000	20819169	980831
7243	0	保険料	1150000	1044930	105070
7244	0	渉外費	1430000	1393444	36556
7245	0	諸会費	890000	837320	52680
7246	0	租税公課	7250000	7264060	-14060
7247	0	委託費	73450000	70806882	2643118
7248	0	雑費	280000	267513	12487

7251	0	手数料	1600000	1344271	255729
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	13271695	13271695	0
7311	0	借入金利息	13271695	13271695	0
221	0	事業外支出	395000	348953	46047
223	0	その他の事業活動外支出	35000	34230	770
222	0	職員等給食費	360000	314723	45277
233	0	雑支出	2000	0	2000
235	0	雑支出	2000	0	2000
133	0	経常活動支出計(2)	549845695	530471101	19374594
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	84039305	100485815	-16446510
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	2520000	2520000	0
8421	0	施設整備等補助金収入	2520000	2520000	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)	2520000	2520000	0
134	0	固定資産取得支出	5433000	5432500	500
7411	0	土地取得支出	0	0	0
7412	0	建物取得支出	4967000	4966500	500
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	466000	466000	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)	5433000	5432500	500
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2913000	-2912500	-500
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	0	0	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	0	0	0
193	0	他会計区分繰入金収入	25000000	10000000	15000000
8821	0	他会計区分繰入金収入	25000000	10000000	15000000
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	25000000	25000000	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	25000000	25000000	0
197	0	その他の収入	503000	1160398	-657398
8911	0	その他の特別収入	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	503000	1160398	-657398
199	0	財務活動等収入計(7)	50503000	36160398	14342602
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	42012000	42012000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	42012000	42012000	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	40000000	35000000	5000000
7711	0	その他の積立預金積立支出	40000000	35000000	5000000
145	0	他会計区分繰入金支出	25000000	10000000	15000000
7811	0	他会計区分繰入金支出	25000000	10000000	15000000
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	25000000	25000000	0
7821	0	会計区分外繰入金支出	25000000	25000000	0
149	0	その他の支出	3735000	3759146	-24146
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	3735000	3759146	-24146
151	0	財務活動等支出計(8)	135747000	115771146	19975854
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-85244000	-79610748	-5633252

0	0	予備費(10)	49592359		49592359
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-53710054	17962567	-71672621
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	132790054	132790054	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	79080000	150752621	-71672621