

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】	0	0	0
介護福祉施設介護料収入	427650000	426582058	1067942
介護報酬収入	389100000	388083718	1016282
利用者負担金収入	38550000	38498340	51660
基本食事サービス料収入	0	0	0
居宅介護料収入	93920000	94002427	-82427
介護報酬収入	71830000	71804448	25552
介護予防報酬収入	12420000	12596543	-176543
介護負担金収入	8300000	8218317	81683
介護予防負担金収入	1370000	1383119	-13119
居宅介護支援介護料収入	16985000	17020280	-35280
居宅介護支援介護料収入	10300000	10299000	1000
介護予防支援介護料収入	6685000	6721280	-36280
利用者等利用料収入	67878000	67677192	200808
居住費収入	36100000	35961788	138212
食費収入	29320000	29224620	95380
介護福祉施設利用料収入	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	50000	57780	-7780
管理費収入	1258000	1250082	7918
その他の利用料収入	1150000	1182922	-32922
その他の事業収入	29759000	30749599	-990599
補助金収入	0	15000	-15000
市町村特別事業収入	5037000	5033700	3300
受託収入	15000000	15000000	0
医業収入	0	0	0
その他の事業収入	9722000	10700899	-978899
寄附金収入	270000	241000	29000
寄附金収入	270000	241000	29000
借入金利息補助金収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	20000	35199	-15199
受取利息配当金収入	20000	35199	-15199
事業外収入	776000	843340	-67340
職員等給食費収入	750000	773340	-23340
受入研修費収入	26000	70000	-44000
雑収入	3100000	2794480	305520
雑収入	3100000	2794480	305520
経常活動収入計(1)	640358000	639945575	412425
人件費支出	336501000	334393915	2107085
役員報酬	1700000	1700000	0
職員俸給	232700000	231565747	1134253
職員諸手当	40300000	39942249	357751
非常勤職員給与	8250000	8258460	-8460
退職金	2201000	2291504	-90504
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	44350000	41692455	2657545
その他の人件費	7000000	8943500	-1943500
経費支出	219800000	216126232	3673768
直接介護支出	78600000	77129962	1470038
給食材料費	38150000	37856423	293577
介護用品費	7600000	7481837	118163
教養娯楽費	550000	517227	32773
医薬品費	2900000	2951409	-51409

日用品費	0	0	0
被服費	0	0	0
消耗器具備品費	990000	952901	37099
保健衛生費	1110000	990381	119619
車輛費	3150000	3211252	-61252
光熱水費	24150000	23168532	981468
燃料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
葬祭費	0	0	0
一般管理支出	141200000	138996270	2203730
福利厚生費	1225000	1079646	145354
旅費交通費	190000	165130	24870
研修費	635000	627828	7172
通信運搬費	2120000	2070552	49448
事務消耗品費	360000	409245	-49245
印刷製本費	1000000	848900	151100
広報費	550000	470437	79563
会議費	95000	91364	3636
修繕費	4775000	4812867	-37867
保守料	3960000	3802220	157780
賃借料	20700000	19765001	934999
保険料	1210000	1167732	42268
渉外費	1420000	1281247	138753
諸会費	830000	840680	-10680
租税公課	20020000	19964892	55108
委託費	81080000	80746849	333151
雑費	380000	356151	23849
手数料	650000	495529	154471
利用者負担減免額	0	0	0
利用者負担減免額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
借入金利息支出	12356000	12355104	896
借入金利息	12356000	12355104	896
事業外支出	421000	431214	-10214
その他の事業活動外支出	41000	40390	610
職員等給食費	380000	390824	-10824
雑支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
經常活動支出計(2)	569078000	563306465	5771535
經常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	71280000	76639110	-5359110
【施設整備等による収支】	0	0	0
設備資金借入金収入	1400000	1400000	0
設備資金借入金収入	1400000	1400000	0
施設整備等補助金収入	1000000	1000000	0
施設整備等補助金収入	1000000	1000000	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	51300000	51300000	0
器具及び備品売却収入	300000	300000	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の資産売却収入	51000000	51000000	0
施設整備等収入計(4)	53700000	53700000	0
固定資産取得支出	330000	325500	4500

土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	330000	325500	4500
器具及び備品取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
その他の資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	330000	325500	4500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53370000	53374500	-4500
【財務活動による収支】	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	35000000	25000000	10000000
他会計区分繰入金収入	35000000	25000000	10000000
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期借入金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
他会計区分長期貸付金回収金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	75000000	75000000	0
会計区分外繰入金収入	75000000	75000000	0
その他の収入	1175000	1236121	-61121
その他の特別収入	0	0	0
退職共済預け金収入	1175000	1236121	-61121
財務活動等収入計(7)	111175000	101236121	9938879
設備資金借入金元金償還金支出	42012000	42012000	0
設備資金借入金元金償還金支出	42012000	42012000	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	100000000	100000000	0
その他の積立預金積立支出	100000000	100000000	0
他会計区分繰入金支出	35000000	25000000	10000000
他会計区分繰入金支出	35000000	25000000	10000000
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期貸付金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
他会計区分長期借入金償還金支出	0	0	0
会計区分外繰入金支出	76400000	76400000	0
会計区分外繰入金支出	76400000	76400000	0
その他の支出	3850000	3819389	30611
その他の特別損失	0	0	0
その他の支出	0	0	0

退職共済預け金支出	3850000	3819389	30611
財務活動等支出計(8)	257262000	247231389	10030611
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-146087000	-145995268	-91732
予備費(10)	50215621	0	50215621
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71652621	-15981658	-55670963
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	150752621	150752621	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	79100000	134770963	-55670963