

## 24資金収支計算書

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	423500000	424500493	-1000493
8111	0	介護報酬収入	383000000	383886259	-886259
8112	0	利用者負担金収入	40500000	40614234	-114234
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	95070000	95253157	-183157
8121	0	介護報酬収入	75000000	75261375	-261375
8123	0	介護予防報酬収入	10130000	10163107	-33107
8122	0	介護負担金収入	8800000	8678173	121827
229	0	介護予防負担金収入	1140000	1150502	-10502
157	0	居宅介護支援介護料収入	17325000	17337060	-12060
8131	0	居宅介護支援介護料収入	10350000	10348500	1500
8132	0	介護予防支援介護料収入	6975000	6988560	-13560
159	0	利用者等利用料収入	66809000	66517394	291606
211	0	居住費収入	34050000	33895490	154510
210	0	食費収入	30200000	30031143	168857
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	9000	9240	-240
8143	0	管理費収入	1110000	1113160	-3160
8144	0	その他の利用料収入	1440000	1468361	-28361
161	0	その他の事業収入	34509000	33916528	592472
8211	0	補助金収入	2069000	2090607	-21607
8212	0	市町村特別事業収入	3790000	3647000	143000
8213	0	受託収入	18500000	18500000	0
8215	0	医業収入	0	0	0
8214	0	その他の事業収入	10150000	9678921	471079
163	0	寄附金収入	545000	548500	-3500
8221	0	寄附金収入	545000	548500	-3500
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	20000	84892	-64892
8321	0	受取利息配当金収入	20000	84892	-64892
218	0	事業外収入	802000	865240	-63240
220	0	職員等給食費収入	800000	820740	-20740
219	0	受入研修費収入	2000	44500	-42500
169	0	雑収入	2774000	3031872	-257872
8331	0	雑収入	2774000	3031872	-257872
171	0	経常活動収入計(1)	641354000	642055136	-701136

126	0	人件費支出	351065000	347624342	3440658
7111	0	役員報酬	2300000	2090000	210000
7112	0	職員俸給	235400000	234998158	401842
7113	0	職員諸手当	40300000	40016724	283276
7114	0	非常勤職員給与	15050000	14864901	185099
7115	0	退職金	2815000	2915113	-100113
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	46500000	44095946	2404054
7118	0	その他の人件費	8700000	8643500	56500
128	0	経費支出	180482000	176497245	3984755
129	0	直接介護支出	76462000	74278218	2183782
7211	0	給食材料費	36800000	36183105	616895
7212	0	介護用品費	8100000	8030194	69806
7213	0	教養娯楽費	652000	550352	101648
7214	0	医薬品費	3320000	3369895	-49895
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	1730000	1484120	245880
7218	0	保健衛生費	810000	692994	117006
7219	0	車輛費	2950000	2794699	155301
7221	0	光熱水費	22100000	21172859	927141
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	104020000	102219027	1800973
7231	0	福利厚生費	1410000	1331631	78369
7232	0	旅費交通費	80000	61030	18970
7233	0	研修費	310000	226217	83783
7234	0	通信運搬費	2030000	1796498	233502
7235	0	事務消耗品費	480000	366785	113215
7236	0	印刷製本費	900000	848634	51366
7237	0	広報費	490000	441086	48914
7238	0	会議費	100000	88452	11548
7239	0	修繕費	1920000	1736522	183478
7241	0	保守料	3660000	3532720	127280
7242	0	賃借料	10780000	10416905	363095
7243	0	保険料	1230000	1221145	8855
7244	0	渉外費	1070000	1017445	52555
7245	0	諸会費	840000	838080	1920
7246	0	租税公課	5690000	5617579	72421
7247	0	委託費	72000000	71724356	275644
7248	0	雑費	380000	332281	47719

7251	0	手数料	650000	621661	28339
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	11521000	11519796	1204
7311	0	借入金利息	11521000	11519796	1204
221	0	事業外支出	4131000	3826588	304412
223	0	その他の事業活動外支出	3741000	3445288	295712
222	0	職員等給食費	390000	381300	8700
233	0	雑支出	150000	150000	0
235	0	雑支出	150000	150000	0
133	0	経常活動支出計(2)	547349000	539617971	7731029
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	94005000	102437165	-8432165
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	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)	0	0	0
134	0	固定資産取得支出	5000000	5000000	0
7411	0	土地取得支出	5000000	5000000	0
7412	0	建物取得支出	0	0	0
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	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)	5000000	5000000	0
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5000000	-5000000	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	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	20000000	20000000	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	20000000	20000000	0
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	26400000	27600000	-1200000
8831	0	会計区分外繰入金収入	26400000	27600000	-1200000
197	0	その他の収入	1507000	1580766	-73766
8911	0	その他の特別収入	0	0	0
8914	0	退職共済預け金収入	1507000	1580766	-73766
199	0	財務活動等収入計(7)	47907000	49180766	-1273766
137	0	設備資金借入金元金償還金支出	43412000	43412000	0
7511	0	設備資金借入金元金償還金支出	43412000	43412000	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	50000000	50000000	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	50000000	50000000	0
145	0	他会計区分繰入金支出	20000000	20000000	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	20000000	20000000	0
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	3940000	3925212	14788
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	3940000	3925212	14788
151	0	財務活動等支出計(8)	142352000	142337212	14788
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-94445000	-93156446	-1288554

0	0	予備費(10)	50170963		50170963
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-55610963	4280719	-59891682
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	134770963	134770963	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	79160000	139051682	-59891682