

## 26sikin

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	415510000	416430316	-920316
8111	0	介護報酬収入	374510000	375679534	-1169534
8112	0	利用者負担金収入	41000000	40750782	249218
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	80030000	80923211	-893211
8121	0	介護報酬収入	63700000	64310279	-610279
8123	0	介護予防報酬収入	8280000	8403671	-123671
8122	0	介護負担金収入	7130000	7243515	-113515
229	0	介護予防負担金収入	920000	965746	-45746
157	0	居宅介護支援介護料収入	15910000	15987020	-77020
8131	0	居宅介護支援介護料収入	8700000	8735120	-35120
8132	0	介護予防支援介護料収入	7210000	7251900	-41900
159	0	利用者等利用料収入	59418000	59152040	265960
211	0	居住費収入	30480000	30330640	149360
210	0	食費収入	26550000	26392020	157980
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	48000	53820	-5820
8143	0	管理費収入	1110000	1111460	-1460
8144	0	その他の利用料収入	1230000	1264100	-34100
161	0	その他の事業収入	30800000	30833096	-33096
8211	0	補助金収入	3010000	3016086	-6086
8212	0	市町村特別事業収入	140000	138150	1850
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	9150000	9178860	-28860
163	0	寄附金収入	348000	351500	-3500
8221	0	寄附金収入	348000	351500	-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	500000	233274	266726
8321	0	受取利息配当金収入	500000	233274	266726
218	0	事業外収入	1049000	984780	64220
220	0	職員等給食費収入	1040000	975780	64220
219	0	受入研修費収入	9000	9000	0
169	0	雑収入	2006000	2571216	-565216
8331	0	雑収入	2006000	2571216	-565216
171	0	経常活動収入計(1)	605571000	607466453	-1895453

126	0	人件費支出	367874000	365980592	1893408
7111	0	役員報酬	2300000	2305000	-5000
7112	0	職員俸給	246100000	244729559	1370441
7113	0	職員諸手当	42500000	42248175	251825
7114	0	非常勤職員給与	18850000	18839139	10861
7115	0	退職金	2454000	3257456	-803456
7116	0	退職共済掛金	0	0	0
7117	0	法定福利費	47400000	46410263	989737
7118	0	その他の人件費	8270000	8191000	79000
128	0	経費支出	190303000	188941500	1361500
129	0	直接介護支出	83161000	82502300	658700
7211	0	給食材料費	35900000	35796929	103071
7212	0	介護用品費	8020000	8128233	-108233
7213	0	教養娯楽費	775000	714708	60292
7214	0	医薬品費	4875000	4814642	60358
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	6410000	6438789	-28789
7218	0	保健衛生費	1041000	950269	90731
7219	0	車輛費	2620000	2567968	52032
7221	0	光熱水費	23520000	23090762	429238
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	107142000	106439200	702800
7231	0	福利厚生費	1560000	1499880	60120
7232	0	旅費交通費	475000	459636	15364
7233	0	研修費	570000	550478	19522
7234	0	通信運搬費	2350000	2266718	83282
7235	0	事務消耗品費	395000	349589	45411
7236	0	印刷製本費	930000	909340	20660
7237	0	広報費	1390000	1324419	65581
7238	0	会議費	110000	104231	5769
7239	0	修繕費	5212000	5209815	2185
7241	0	保守料	3740000	3681832	58168
7242	0	賃借料	9000000	8772526	227474
7243	0	保険料	1265000	1260580	4420
7244	0	渉外費	980000	947487	32513
7245	0	諸会費	865000	861080	3920
7246	0	租税公課	5350000	5347286	2714
7247	0	委託費	69080000	69070214	9786
7248	0	雑費	430000	411824	18176

7251	0	手数料	3440000	3412265	27735
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	6650000	6674443	-24443
7311	0	借入金利息	6650000	6674443	-24443
221	0	事業外支出	561000	542457	18543
223	0	その他の事業活動外支出	41000	40390	610
222	0	職員等給食費	520000	502067	17933
233	0	雑支出	3000	0	3000
235	0	雑支出	3000	0	3000
133	0	経常活動支出計(2)	565391000	562138992	3252008
201	0	経常活動等資金収支差額(3)=(1)-(2)	40180000	45327461	-5147461
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	50000	20000	30000
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	50000	20000	30000
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)	50000	20000	30000
134	0	固定資産取得支出	8403000	8378700	24300
7411	0	土地取得支出	3350000	3350000	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	5053000	5028700	24300
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)	8403000	8378700	24300
202	0	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8353000	-8358700	5700
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	2500000	2500000	0
8821	0	他会計区分繰入金収入	2500000	2500000	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	1214760	1214760	0
8831	0	会計区分外繰入金収入	1214760	1214760	0
197	0	その他の収入	4762000	5313154	-551154
8911	0	その他の特別収入	0	3617062	-3617062
8914	0	退職共済預け金収入	4762000	1696092	3065908
199	0	財務活動等収入計(7)	8476760	9027914	-551154
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	2500000	2500000	0
7711	0	その他の積立預金積立支出	2500000	2500000	0
145	0	他会計区分繰入金支出	2500000	2500000	0
7811	0	他会計区分繰入金支出	2500000	2500000	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	15000	14760	240
7821	0	会計区分外繰入金支出	15000	14760	240
149	0	その他の支出	4280000	4891983	-611983
7912	0	その他の特別損失	0	666889	-666889
7911	0	その他の支出	0	0	0
7914	0	退職共済預け金支出	4280000	4225094	54906
151	0	財務活動等支出計(8)	51307000	51918743	-611743
203	0	財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	-42830240	-42890829	60589

0	0	予備費(10)	45897482		45897482
204	0	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-56900722	-5922068	-50978654
0	0	【資金残高】			
9001	0	前期末支払資金残高(12)	138100722	138100722	0
205	0	当期末支払資金残高(11)+(12)	81200000	132178654	-50978654