

勘定科目	予算	決算	差異
	¥0	¥0	¥0
〔経常活動による収支〕			
介護保険収入	¥972,155,000	¥970,152,101	¥-2,002,899
介護福祉施設介護料収入	¥317,200,000	¥316,127,791	¥-1,072,209
介護報酬収入	¥285,500,000	¥284,477,906	¥-1,022,094
利用者負担金収入	¥31,700,000	¥31,649,885	¥-50,115
居宅介護料収入	¥428,465,000	¥427,999,310	¥-465,690
居宅介護報酬収入	¥381,280,000	¥380,952,078	¥-327,922
居宅介護利用者負担金収入	¥47,185,000	¥47,047,232	¥-137,768
居宅介護支援介護料収入	¥30,100,000	¥30,068,188	¥-31,812
居宅介護支援介護料収入	¥30,100,000	¥30,068,188	¥-31,812
利用者等利用料収入	¥196,390,000	¥195,956,812	¥-433,188
食費収入	¥31,200,000	¥31,110,600	¥-89,400
特定入所者食事収入	¥29,740,000	¥29,663,511	¥-76,489
居住費収入	¥53,850,000	¥53,781,690	¥-68,310
特定入所者居住費収入	¥31,120,000	¥31,102,930	¥-17,070
管理費収入	¥11,175,000	¥11,173,400	¥-1,600
その他の利用料収入	¥39,305,000	¥39,124,681	¥-180,319
ケアハウス収入	¥88,350,000	¥88,217,742	¥-132,258
補助金収入	¥33,800,000	¥33,769,000	¥-31,000
管理費収入	¥12,450,000	¥12,413,649	¥-36,351
生活費負担金収入	¥42,100,000	¥42,035,093	¥-64,907
自立支援費等収入	¥5,985,000	¥5,975,046	¥-9,954
介護給付費収入	¥5,220,000	¥5,214,035	¥-5,965
介護給付費収入	¥5,220,000	¥5,214,035	¥-5,965
利用者負担金収入	¥765,000	¥761,011	¥-3,989
利用者負担金収入	¥765,000	¥761,011	¥-3,989
その他の事業収入	¥46,889,000	¥46,772,831	¥-116,169
補助金収入	¥19,469,000	¥19,421,925	¥-47,075
受託収入	¥27,420,000	¥27,350,906	¥-69,094
寄附金収入	¥330,000	¥309,800	¥-20,200
寄附金収入	¥330,000	¥309,800	¥-20,200
雑収入	¥14,059,000	¥13,216,492	¥-842,508
雑収入	¥14,059,000	¥13,216,492	¥-842,508
雑収入	¥7,770,000	¥6,963,922	¥-806,078
職員等給食利用料収入	¥6,289,000	¥6,252,570	¥-36,430
借入金利息補助金収入	¥3,597,000	¥3,596,085	¥-915
借入金利息補助金収入	¥3,597,000	¥3,596,085	¥-915
受取利息配当金収入	¥110,000	¥90,860	¥-19,140
受取利息配当金収入	¥110,000	¥90,860	¥-19,140
経常収入計(1)	¥1,131,475,000	¥1,128,330,957	¥-3,144,043
人件費支出	¥625,841,000	¥624,512,999	¥1,328,001
役員報酬	¥90,000	¥84,436	¥5,564
職員俸給	¥255,805,000	¥255,529,015	¥275,985
職員諸手当	¥83,415,000	¥82,896,200	¥518,800
非常勤職員給与	¥216,280,000	¥215,995,652	¥284,348
退職共済掛金	¥7,470,000	¥7,464,900	¥5,100
法定福利費	¥62,781,000	¥62,542,796	¥238,204
事務費支出	¥175,283,000	¥174,080,204	¥1,202,796
福利厚生費	¥4,855,000	¥4,808,191	¥46,809
旅費交通費	¥1,363,000	¥1,335,588	¥27,412
研修費	¥1,768,000	¥1,716,944	¥51,056
消耗品費	¥6,185,000	¥6,079,468	¥105,532
器具什器費	¥1,255,000	¥1,222,572	¥32,428
印刷製本費	¥4,650,000	¥4,620,458	¥29,542
水道光熱費	¥2,420,000	¥2,394,601	¥25,399
燃料費	¥1,798,000	¥1,768,825	¥29,175
修繕費	¥12,655,000	¥12,493,515	¥161,485
通信運搬費	¥4,248,000	¥4,226,167	¥21,833
会議費	¥698,000	¥670,334	¥27,666
広報費	¥2,033,000	¥2,023,298	¥9,702
業務委託費	¥93,142,000	¥92,971,543	¥170,457
委託費	¥84,920,000	¥84,792,436	¥127,564
保守料	¥8,222,000	¥8,179,107	¥42,893
手数料	¥3,803,000	¥3,759,642	¥43,358
損害保険料	¥5,297,000	¥5,279,276	¥17,724
賃借料	¥17,935,000	¥17,646,743	¥288,257
租税公課	¥530,000	¥522,700	¥7,300
雑費	¥10,648,000	¥10,540,339	¥107,661
雑費(務)	¥8,220,000	¥8,168,145	¥51,855
渉外費	¥1,394,000	¥1,369,042	¥24,958
諸会費	¥753,000	¥743,300	¥9,700

車輛費	¥281,000	¥259,852	¥21,148
事業費支出	¥144,335,643	¥143,708,641	¥627,002
給食材料費	¥51,747,643	¥51,563,121	¥184,522
保健衛生費	¥3,714,000	¥3,643,103	¥70,897
保健衛生費	¥3,673,000	¥3,607,900	¥65,100
医薬品費	¥41,000	¥35,203	¥5,797
教養娯楽費	¥2,832,000	¥2,775,190	¥56,810
教養娯楽費	¥2,247,000	¥2,221,355	¥25,645
ユニット費	¥585,000	¥553,835	¥31,165
日用品費	¥1,218,000	¥1,202,549	¥15,451
水道光熱費	¥41,825,000	¥41,720,214	¥104,786
燃料費	¥4,374,000	¥4,358,618	¥15,382
燃料費	¥10,000	¥7,843	¥2,157
車輛燃料費	¥4,364,000	¥4,350,775	¥13,225
消耗品費	¥6,858,000	¥6,768,833	¥89,167
介護用品費	¥5,858,000	¥5,804,299	¥53,701
その他の消耗品費	¥1,000,000	¥964,534	¥35,466
器具什器費	¥2,082,000	¥2,040,740	¥41,260
賃借料	¥16,684,000	¥16,665,367	¥18,633
雑費	¥2,209,000	¥2,186,415	¥22,585
雑費(業)	¥1,235,000	¥1,216,212	¥18,788
車輛費	¥974,000	¥970,203	¥3,797
その他の事業活動支出	¥10,792,000	¥10,784,491	¥7,509
利用者負担軽減額	¥10,792,000	¥10,784,491	¥7,509
借入金利息支出	¥17,155,000	¥17,141,838	¥13,162
借入金利息支出	¥17,155,000	¥17,141,838	¥13,162
経常支出計(2)	¥962,614,643	¥959,443,682	¥3,170,961
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	¥168,860,357	¥168,887,275	¥26,918
〔施設整備等による収支〕	¥0	¥0	¥0
施設整備等補助金収入	¥11,108,000	¥11,108,000	¥0
施設整備補助金収入	¥9,288,000	¥9,288,000	¥0
設備整備補助金収入	¥1,820,000	¥1,820,000	¥0
施設整備等収入計(4)	¥11,108,000	¥11,108,000	¥0
固定資産取得支出	¥27,404,000	¥27,365,700	¥38,300
建物取得支出	¥22,260,000	¥22,260,000	¥0
車両運搬具取得支出	¥3,493,000	¥3,460,200	¥32,800
構築物取得支出	¥126,000	¥126,000	¥0
器具及び備品取得支出	¥1,495,000	¥1,494,300	¥700
電話加入権取得支出	¥30,000	¥25,200	¥4,800
施設整備等支出計(5)	¥27,404,000	¥27,365,700	¥38,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	¥-16,296,000	¥-16,257,700	¥38,300
〔財務活動による収支〕	¥0	¥0	¥0
借入金収入	¥70,000,000	¥70,000,000	¥0
長期運営資金借入金収入	¥70,000,000	¥70,000,000	¥0
借入金元金償還補助金収入	¥13,551,000	¥13,550,000	¥-1,000
借入金元金償還補助金収入	¥13,551,000	¥13,550,000	¥-1,000
積立預金取崩収入	¥2,880,000	¥2,880,000	¥0
人件費積立預金取崩収入	¥2,880,000	¥2,880,000	¥0
その他の収入	¥11,050,000	¥11,020,000	¥-30,000
長期預り金収入	¥3,050,000	¥3,020,000	¥-30,000
長期貸付金回収収入	¥8,000,000	¥8,000,000	¥0
財務収入計(7)	¥97,481,000	¥97,450,000	¥-31,000
借入金元金償還金支出	¥118,426,000	¥118,422,000	¥4,000
設備資金借入金償還金支出	¥110,426,000	¥110,422,000	¥4,000
長期運営資金借入金償還金支出	¥8,000,000	¥8,000,000	¥0
積立預金積立支出	¥6,000,000	¥6,000,000	¥0
修繕積立預金積立支出	¥4,000,000	¥4,000,000	¥0
備品等購入積立預金積立支出	¥2,000,000	¥2,000,000	¥0
その他の支出	¥72,250,000	¥72,217,000	¥33,000
長期預り金支出	¥2,250,000	¥2,217,000	¥33,000
長期貸付金支出	¥70,000,000	¥70,000,000	¥0
財務支出計(8)	¥196,676,000	¥196,639,000	¥37,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	¥-99,195,000	¥-99,189,000	¥6,000
予備費(10)	¥0	¥0	¥0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	¥53,369,357	¥53,440,575	¥71,218
〔資金残高〕	¥0	¥0	¥0
前期末支払資金残高(12)	¥300,208,199	¥300,208,199	¥0
当期末支払資金残高(11)+(12)	¥353,577,556	¥353,648,774	¥71,218