

勘定科目	予 算	決 算	差 異
【経常活動による収支】			
介護保険収入	770,949,000	785,925,011	14,976,011
介護福祉施設介護料収入	399,450,000	402,373,725	2,923,725
居宅介護料収入	232,437,000	242,391,155	9,954,155
居宅介護支援介護料収入	20,420,000	20,881,007	461,007
利用者等利用料収入	108,627,000	110,132,500	1,505,500
その他事業収入	10,015,000	10,146,624	131,624
その他の事業収入	12,438,000	12,866,513	428,513
自立支援費等収入	0	0	0
配食サービス収入	9,800,000	10,101,150	301,150
その他の事業収入	0	123,272	123,272
処遇改善交付金収入	2,638,000	2,642,091	4,091
助成金収入	407,000	1,190,401	783,401
助成金収入	407,000	1,190,401	783,401
寄附金収入	387,000	452,000	65,000
寄附金収入	387,000	452,000	65,000
雑収入	1,179,000	1,316,893	137,893
雑収入	1,179,000	1,316,893	137,893
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	60,000	99,750	39,750
受取利息配当金収入	60,000	99,750	39,750
会計単位間繰入金収入	0	0	0
公益事業会計繰入金収入	0	0	0
収益事業会計繰入金収入	0	0	0
経理区分間繰入金収入	20,001,000	20,001,769	769
経理区分間繰入金収入	20,001,000	20,001,769	769
他会計区分繰入金収入	0	0	0
他会計区分繰入金収入	0	0	0
経常収入計(1)	805,421,000	821,852,337	16,431,337
人件費支出	510,737,000	513,690,337	-2,953,337
役員報酬	0	0	0
職員俸給	222,534,000	221,904,408	629,592
職員諸手当	108,410,000	112,790,639	-4,380,639
非常勤職員給与	103,720,000	100,361,250	3,358,750
嘱託職員給与	10,202,000	9,958,790	243,210
退職共済掛金	9,041,000	9,029,400	11,600
法定福利費	56,830,000	59,645,850	-2,815,850
事務費支出	108,101,000	104,643,740	3,457,260
福利厚生費	3,327,000	3,088,197	238,803
旅費交通費	2,314,000	2,207,043	106,957
研修費	985,000	934,610	50,390
消耗品費	4,506,000	5,106,848	-600,848
器具什器費	4,094,000	3,544,218	549,782
印刷製本費	0	0	0
水道光熱費	4,117,000	3,474,915	642,085
燃料費	1,957,000	1,508,547	448,453
修繕費	45,910,000	45,851,589	58,411
通信運搬費	3,111,000	2,895,230	215,770
会議費	386,000	382,710	3,290
広報費	652,000	815,340	-163,340
業務委託費	22,662,000	21,170,783	1,491,217
手数料	612,000	509,053	102,947
損害保険料	3,767,000	3,808,550	-41,550
賃借料	4,216,000	4,136,860	79,140
租税公課	571,000	619,196	-48,196
渉外費	734,000	682,158	51,842
諸会費	732,000	746,600	-14,600
車輛費	2,400,000	2,109,105	290,895
雑費	1,048,000	1,052,188	-4,188
事業費支出	103,031,000	99,708,855	3,322,145

給食費	54,050,000	53,948,830	101,170
保健衛生費	1,441,000	1,356,595	84,405
被服費	375,000	73,846	301,154
教養娯楽費	3,810,000	3,786,357	23,643
日用品費	20,000	0	20,000
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	13,580,000	12,903,256	676,744
燃料費	9,939,000	9,769,708	169,292
消耗品費	16,012,000	15,216,560	795,440
器具什器費	1,400,000	416,873	983,127
賃借料	311,000	191,520	119,480
車輛費	930,000	998,289	-68,289
雑費	1,163,000	1,047,021	115,979
その他の事業活動支出	0	0	0
借入金利息支出	4,182,000	4,849,582	-667,582
借入金利息支出	4,182,000	4,849,582	-667,582
雑損失支出	0	0	0
前期損益修正支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	20,002,000	20,001,769	231
経理区分間繰入金支出	20,002,000	20,001,769	231
経常支出計(2)	746,053,000	742,894,283	3,158,717
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,368,000	78,958,054	19,590,054
【施設整備等による収支】			
施設整備等補助金収入	490,000	490,000	0
施設整備補助金収入	0	0	0
設備整備補助金収入	490,000	490,000	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
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	490,000	490,000	0
固定資産取得支出	27,921,000	28,316,959	-395,959
基本財産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
基本財産特定預金支出	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	27,921,000	28,316,959	-395,959
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
構築物取得支出	13,150,000	13,145,955	4,045
機械及び装置取得支出	12,810,000	12,809,580	420
車両運搬具取得支出	1,000,000	1,400,050	-400,050
器具及び備品取得支出	961,000	961,374	-374
建設仮勘定取得支出	0	0	0
権利取得支出	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0
その他の固定資産取得支出	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
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
収益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	27,921,000	28,316,959	-395,959
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,431,000	-27,826,959	-395,959
【財務活動による収支】			
施設整備等資金借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0

施設資金借入金収入	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寄付金収入	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄付金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	6,798,000	6,798,500	500
移行時特別積立預金取崩収入	0	0	0
修繕積立預金取崩収入	6,798,000	6,798,500	500
建設積立預金取崩収入	0	0	0
人件費積立預金取崩収入	0	0	0
備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
会計区分外繰入金収入	0	0	0
その他の収入	0	13,000,000	13,000,000
長期貸付金回収収入	0	13,000,000	13,000,000
財務収入計(7)	6,798,000	19,798,500	13,000,500
借入金元金償還金支出	25,942,000	25,684,000	258,000
設備資金借入金償還金支出	25,942,000	25,684,000	258,000
長期運営資金借入金償還金支出	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	5,799,000	5,798,500	500
移行時特別積立預金積立支出	0	0	0
移行時減価償却特別積立預金積立支出	0	0	0
修繕積立預金積立支出	2,799,000	2,798,500	500
建設積立預金積立支出	0	0	0
人件費積立預金積立支出	1,000,000	1,000,000	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	0	13,000,000	-13,000,000
貸付金支出	0	13,000,000	-13,000,000
施設会計貸付金支出	0	0	0
特別会計貸付支出	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
財務支出計(8)	31,741,000	44,482,500	-12,741,500
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-24,943,000	-24,684,000	259,000
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,994,000	26,447,095	19,453,095
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	0	506,834,988	506,834,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,994,000	533,282,083	526,288,083