

勘定科目	予算	決算	差異
【經常活動による収支】	0	0	0
介護保険収入	197028611	179471861	17556750
利用料収入	47616499	42884159	4732340
利用料収入	17240439	17469829	-229390
利用者負担金収入	30376060	25414330	4961730
措置費収入	0	0	0
事務費収入	0	0	0
運営費収入	0	0	0
私的契約利用料収入	1325968	5478809	-4152841
私的契約利用料収入	1325968	5478809	-4152841
在宅介護支援センター事業収入	0	0	0
在宅介護支援センター事業収入	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
自立支援事業収入	0	0	0
生活管理指導短期宿泊事業収入	0	0	0
生きがい活動支援通所事業	0	0	0
經常経費補助金収入	5024818	7207410	-2182592
經常経費補助金収入	5024818	7207410	-2182592
經常経費補助金収入	0	2750000	-2750000
介護職員処遇改善交付金収入	5024818	4457410	567408
寄附金収入	0	0	0
その他の寄附金収入	0	0	0
雑収入	1075400	3266441	-2191041
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	0	13424	-13424
受取利息配当金収入	0	13424	-13424
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	0	0	0
經常収入計(1)	252071296	238322104	13749192
役員報酬	0	0	0
職員俸給	96049050	73375298	22673752
職員諸手当	0	0	0
非常勤職員給与	51782000	48806175	2975825
退職金	2400000	1332889	1067111
退職共済掛金	0	0	0
法定福利費	0	14737493	-14737493
福利厚生費	800000	1379081	-579081
旅費交通費	0	3478176	-3478176
研修費	120000	1347272	-1227272
消耗品費	0	537346	-537346
器具什器費	0	91328	-91328
印刷製本費	700000	796431	-96431
水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0
修繕費	3250000	1319264	1930736
通信運搬費	1200000	1391899	-191899
会議費	360000	238337	121663
広報費	500000	918706	-418706
業務委託費	26643000	26352737	290263
手数料	4000000	6783602	-2783602
損害保険料	1350000	1369850	-19850
賃借料	9415920	2716840	6699080
租税公課	180000	353322	-173322
雑費	600000	0	600000
その他の事務費	200000	986696	-786696
給食費	0	164050	-164050
保健衛生費	0	288030	-288030
被服費	0	15081	-15081
教養娯楽費	400000	784564	-384564
日用品費	0	0	0
保育材料費	0	0	0
本人支給金	0	0	0
水道光熱費	11000000	11683450	-683450
燃料費	2500000	2159192	340808
消耗品費	3500000	1844782	1655218
器具什器費	1300000	1528197	-228197
賃借料	1500000	2031190	-531190
教育指導費	0	0	0
就職支度費	0	30000	-30000
医療費	900000	31078	868922
葬祭費	0	0	0
雑費	600000	0	600000
借入金利息支出	154866	624817	-469951
経理区分間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	0	0	0
經常支出計(2)	221404836	209497173	11907663
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30666460	28824931	1841529

【施設整備等による収支】	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	4454000	-4454000
施設整備補助金収入	0	4454000	-4454000
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	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
施設整備等収入計(4)	0	4454000	-4454000
建物取得支出	0	1741860	-1741860
構築物取得支出	0	293409	-293409
機械及び装置取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2971319	-2971319
土地取得支出	0	1367300	-1367300
建設仮勘定取得支出	0	655560	-655560
ソフトウェア取得支出	0	2494800	-2494800
元入金支出	0	0	0
公益事業会計元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	9524248	-9524248
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-5070248	5070248
【財務活動による収支】	0	0	0
借入金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	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
借入金元金償還補助金収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
退職給与積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0
設備資金借入金償還金支出	4464000	4464000	0
長期運営資金借入金償還金支出	2622800	2004000	618800
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	0	0	0
退職給与積立預金積立支出	0	0	0
出資金支出	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
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
財務支出計(8)	7086800	6468000	618800
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7086800	-6468000	-618800
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23579660	17286683	6292977
【資金残高】	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	58581967	-58581967
当期末支払資金残高(11)+(12)	23579660	75868650	-52288990