

総合計

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収入	介護保険収入	1 016 953 000	994 789 630	22 163 370	
	介護福祉施設介護料収入	540 091 000	543 901 658	3 810 658	
	介護報酬収入	487 787 000	490 940 940	3 153 940	
	利用者負担金収入	52 304 000	52 960 718	656 718	
	居宅介護料収入	292 087 000	272 023 864	20 063 136	
	介護報酬収入	232 703 000	215 647 495	17 055 505	
	利用者負担金収入	25 471 000	23 204 825	2 266 175	
	予防介護報酬収入	30 816 000	30 354 728	461 272	
	予防利用者負担収入	3 097 000	2 816 816	280 184	
	居宅介護支援介護料収入	22 624 000	21 942 000	682 000	
	居宅介護支援介護収入	22 624 000	21 942 000	682 000	
	利用者等利用料収入	162 151 000	156 874 578	5 276 422	
	食費収入	97 707 000	94 639 700	3 067 300	
	居住費収入	64 444 000	62 234 878	2 209 122	
	その他の事業収入	0	47 530	47 530	
	受託収入	0	47 530	47 530	
	運営費収入	104 565 000	104 604 220	39 220	
	運営費収入	104 565 000	104 604 220	39 220	
	私的契約利用料収入	385 000	377 900	7 100	
	私的契約利用料収入	385 000	377 900	7 100	
	事業収入	4 447 000	4 306 410	140 590	
	事業収入	4 447 000	4 306 410	140 590	
	診療報酬収入	4 000 000	2 677 233	1 322 767	
	診療報酬収入	3 200 000	2 025 313	1 174 687	
	窓口収入	800 000	651 920	148 080	
	経常経費補助金収入	18 175 000	18 170 370	4 630	
	経常経費補助金収入	18 175 000	18 170 370	4 630	
	寄附金収入	101 000	100 000	1 000	
	寄附金収入	101 000	100 000	1 000	
	雑収入	10 948 000	14 712 429	3 764 429	
	雑収入	10 948 000	14 712 429	3 764 429	
	受取利息配当金収入	49 000	127 780	78 780	
受取利息配当金収入	49 000	127 780	78 780		
経理区分間繰入金収入	43 459 000	54 872 289	11 413 289		
経理区分間繰入金収入	43 459 000	54 872 289	11 413 289		
経常収入計	1 203 082 000	1 194 738 261	8 343 739		
支出	人件費支出	756 598 000	746 619 076	9 978 924	
	職員俸給	332 768 000	329 990 859	2 777 141	
	職員諸手当	160 204 000	157 811 002	2 392 998	
	非常勤職員給与	153 814 000	152 778 306	1 035 694	
	退職金	2 037 000	2 024 776	12 224	
	退職共済掛金	12 209 000	11 890 200	318 800	
	法定福利費	95 546 000	92 103 933	3 442 067	
	監事報酬	20 000	20 000	0	
	事務費支出	138 478 000	126 584 302	11 893 698	
	福利厚生費	5 486 000	4 364 996	1 121 004	
	旅費交通費	2 929 000	2 155 080	773 920	
	研修費	838 000	627 540	210 460	
	消耗品費	3 777 000	3 142 458	634 542	
	器具什器費	3 707 000	2 499 668	1 207 332	
	印刷製本費	1 392 000	934 482	457 518	
	水道光熱費	3 759 000	3 518 214	240 786	
	燃料費	730 000	544 019	185 981	
	修繕費	8 665 000	7 578 463	1 086 537	
	通信運搬費	4 923 000	4 156 790	766 210	
	会議費	401 000	300 811	100 189	
	広報費	10 000	8 400	1 600	
	委託費	52 885 000	51 962 545	922 455	
	保守料	7 240 000	6 177 560	1 062 440	
	手数料	2 643 000	2 098 198	544 802	
	損害保険料	2 962 000	2 839 330	122 670	
	賃借料	24 270 000	23 489 016	780 984	
	租税公課	1 379 000	613 850	765 150	
	諸会費	1 967 000	1 865 989	101 011	
	県共済掛け金	6 654 000	6 525 120	128 880	
	雑費	1 861 000	1 181 773	679 227	
	事業費支出	179 859 000	170 589 187	9 269 813	
	給食費	91 471 000	87 554 538	3 916 462	
保健衛生費	6 740 000	6 016 495	723 505		
医薬品費	2 154 000	1 824 144	329 856		
教養娯楽費	2 281 000	1 749 571	531 429		
日用品費	3 929 000	3 675 080	253 920		
保育材料費	1 740 000	1 735 846	4 154		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	水道光熱費	34,328,000	32,651,120	1,676,880	
	燃料費	3,590,000	3,480,648	109,352	
	車輛燃料費	5,244,000	4,530,624	713,376	
	介護用品費	12,719,000	12,518,947	200,053	
	その他の消耗品費	2,084,000	1,917,011	166,989	
	器具什器費	4,697,000	4,196,394	500,606	
	賃借料	8,134,000	7,666,105	467,895	
	医療費	5,000	3,010	1,990	
	雑費	717,000	661,874	55,126	
	利用者負担軽減額	438,000	432,816	5,184	
	利用者負担軽減額	438,000	432,816	5,184	
	借入金利息支出	4,470,000	4,180,404	289,596	
	借入金利息支出	4,470,000	4,180,404	289,596	
	経理区分間繰入金支出	43,459,000	54,872,289	11,413,289	
	経理区分間繰入金支出	43,459,000	54,872,289	11,413,289	
経常支出計	1,123,302,000	1,103,278,074	20,023,926		
経常活動資金収支差額	79,780,000	91,460,187	11,680,187		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	35,204,000	35,202,000	2,000	
	施設整備補助金収入	30,001,000	30,000,000	1,000	
	設備整備補助金収入	5,203,000	5,202,000	1,000	
	施設整備等寄附金収入	2,000	0	2,000	
	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
	施設整備借入金償還寄附収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
	器具及び備品売却収入	1,000	0	1,000	
	施設整備等収入計	35,207,000	35,202,000	5,000	
	固定資産取得支出	68,250,000	64,217,044	4,032,956	
建物取得支出	7,521,000	5,478,500	2,042,500		
構築物取得支出	651,000	651,000	0		
車輛運搬具取得支出	1,495,000	892,339	602,661		
器具及び備品取得支出	9,375,000	7,996,325	1,378,675		
建設仮勘定支出	47,303,000	47,303,000	0		
その他の固定資産取得支出	1,905,000	1,895,880	9,120		
施設整備等支出計	68,250,000	64,217,044	4,032,956		
施設整備資金収支差額	33,043,000	29,015,044	4,027,956		
財務活動による収支	借入金収入	20,421,000	20,418,500	2,500	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	長期運営資金借入金収入	20,420,000	20,418,500	1,500	
	借入金元金償還補助金収入	1,000	0	1,000	
	借入金元金償還補助金収入	1,000	0	1,000	
	積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	保育所繰越預金取崩収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	1,000	0	1,000	
	長期貸付金回収収入	1,000	0	1,000	
	財務収入計	20,424,000	20,418,500	5,500	
借入金元金償還支出	73,304,000	73,302,500	1,500		
設備資金借入金償還金支出	42,888,000	42,888,000	0		
長期運営借入金償還金支出	30,416,000	30,414,500	1,500		
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0		
投資有価証券取得支出	20,000,000	20,000,000	0		
積立預金積立支出	1,000	0	1,000		
積立預金積立支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	1,000	0	1,000		
長期貸付金支出	1,000	0	1,000		
流動資産評価減資金減少額	69,000	68,290	710		
徴収不能額	69,000	68,290	710		
財務支出計	93,375,000	93,370,790	4,210		
財務活動資金収支差額	72,951,000	72,952,290	1,290		
当期資金収支差額合計	26,214,000	10,507,147	15,706,853		
前期末支払資金残高	306,818,993	306,818,993	0		
前期末支払資金残高	306,818,993	306,818,993	0		
当期末支払資金残高	280,604,993	296,311,846	15,706,853		