

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	92,705,000	95,044,390	-2,339,390	
	地域密着型介護料収入	68,358,000	69,816,540	-1,458,540	
	(介護報酬収入)	61,359,000	62,704,138	-1,345,138	
	介護報酬収入	61,359,000	62,704,138	-1,345,138	
	(利用者負担金収入)	6,999,000	7,112,402	-113,402	
	介護負担金収入(一般)	6,999,000	7,112,402	-113,402	
	利用者等利用料収入	24,101,000	24,283,570	-182,570	
	食費収入(公費)	5,434,000	5,422,010	11,990	
	食費収入(一般)	4,447,000	4,547,110	-100,110	
	居住費収入(公費)	5,865,000	5,857,180	7,820	
	居住費収入(一般)	8,352,000	8,454,870	-102,870	
	その他の利用料収入	3,000	2,400	600	
	その他の事業収入	246,000	944,280	-698,280	
	補助金事業収入(公費)	222,000	927,000	-705,000	
	受託事業収入(公費)	24,000	17,280	6,720	
	受取利息配当金収入	0	82	-82	
	その他の収入	980,000	1,156,806	-176,806	
	利用者等外給食費収入	0	570	-570	
	雑収入	980,000	1,156,236	-176,236	
	事業活動収入計(1)	93,685,000	96,201,278	-2,516,278	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	37,694,000	37,745,100	-51,100	
	職員給料支出	17,488,000	17,487,117	883	
	職員賞与支出	4,484,000	4,483,350	650	
	非常勤職員給与支出	10,278,000	10,277,306	694	
	退職給付支出	302,000	311,050	-9,050	
	法定福利費支出	5,142,000	5,186,277	-44,277	
	事業費支出	13,852,000	13,152,675	699,325	
	給食費支出	5,709,000	5,691,656	17,344	
	介護用品費支出	669,000	668,073	927	
	医薬品費支出	41,000	20,628	20,372	
	保健衛生費支出	242,000	222,838	19,162	
	被服費支出	46,000	45,100	900	
	教養娯楽費支出	53,000	53,274	-274	
	日用品費支出	114,000	111,311	2,689	
	水道光熱費支出	5,413,000	5,020,409	392,591	
	消耗器具備品費支出	112,000	112,038	-38	
	保険料支出	301,000	52,377	248,623	
	賃借料支出	1,134,000	1,137,799	-3,799	
	車輦費支出	3,000	2,211	789	
	雑支出	15,000	14,961	39	
	事務費支出	11,509,000	11,421,362	87,638	
福利厚生費支出	428,000	442,540	-14,540		
職員被服費支出	167,000	166,686	314		
旅費交通費支出	28,000	31,440	-3,440		
研修研究費支出	512,000	241,995	270,005		
事務消耗品費支出	27,000	26,889	111		

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	印刷製本費支出	115,000	113,925	1,075	
	修繕費支出	193,000	189,540	3,460	
	通信運搬費支出	38,000	46,100	-8,100	
	業務委託費支出	9,581,000	9,715,692	-134,692	
	手数料支出	56,000	55,278	722	
	保険料支出	79,000	78,516	484	
	租税公課支出	0	2,480	-2,480	
	保守料支出	214,000	226,741	-12,741	
	渉外費支出	29,000	41,540	-12,540	
	諸会費	42,000	42,000	0	
	利用者負担軽減額	635,000	629,641	5,359	
	支払利息支出	533,000	532,767	233	
	事業活動支出計 (2)	64,223,000	63,481,545	741,455	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	29,462,000	32,719,733	-3,257,733	
施設整備等に よる 収 支	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等補助金収入	927,000	0	927,000	
	施設整備等収入計 (4)	927,000	0	927,000	
施設整備等に よる 収 支	設備資金借入金元金償還支出	3,312,000	3,312,000	0	
	固定資産取得支出	927,000	927,000	0	
	器具及び備品取得支出	927,000	927,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	4,239,000	4,239,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,312,000	-4,239,000	927,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資金取崩収入	302,000	311,050	-9,050	
	退職給付引当資産取崩収入	302,000	311,050	-9,050	
	拠点区分間繰入金収入	0	500,000	-500,000	
	その他の活動収入計 (7)	302,000	811,050	-509,050	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期運営資金借入金元金償還支出	481,000	480,160	840	
	積立資産支出	732,000	731,490	510	
	退職給付引当資産支出	732,000	731,490	510	
	拠点区分間繰入金支出	22,310,000	24,075,000	-1,765,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,765,000	2,400,000	365,000	
	その他の活動支出計 (8)	26,288,000	27,686,650	-1,398,650	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,986,000	-26,875,600	889,600	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	164,000	1,605,133	-1,441,133	
	前期末支払資金残高 (12)	17,066,935	17,066,935	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,230,935	18,672,068	-1,441,133	