

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	25,783,000	25,399,064	383,936	
	居宅介護料収入	20,043,000	19,617,196	425,804	
	(介護報酬収入)	17,925,000	17,588,436	336,564	
	介護報酬収入	16,539,000	16,317,682	221,318	
	介護予防報酬収入	1,386,000	1,270,754	115,246	
	(利用者負担金収入)	2,118,000	2,028,760	89,240	
	介護負担金収入(公費)	30,000	30,011	-11	
	介護負担金収入(一般)	1,950,000	1,842,781	107,219	
	介護予防負担金収入(公費)	4,000	3,662	338	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000	152,306	-18,306	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,822,000	1,854,988	-32,988	
	事業費収入	1,638,800	1,685,743	-46,943	
	利用者負担金収入(公費)	0	3,662	-3,662	
	利用者負担金収入(一般)	183,200	165,583	17,617	
	利用者等利用料収入	1,418,000	1,426,880	-8,880	
	食費収入(一般)	1,418,000	1,426,880	-8,880	
	その他の事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
	補助金事業収入(公費)	2,500,000	2,500,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	571	429	
その他の収入	63,000	141,240	-78,240		
雑収入	63,000	141,240	-78,240		
	事業活動収入計(1)	25,947,000	25,640,875	306,125	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,900,000	14,814,845	85,155	
	職員給料支出	5,354,000	5,353,489	511	
	職員賞与支出	1,415,000	1,414,500	500	
	非常勤職員給与支出	6,103,000	6,062,717	40,283	
	法定福利費支出	2,028,000	1,984,139	43,861	
	事業費支出	4,438,000	4,565,599	-127,599	
	給食費支出	870,000	866,564	3,436	
	保健衛生費支出	11,000	10,292	708	
	被服費支出	36,000	35,500	500	
	教養娯楽費支出	26,000	26,407	-407	
	日用品費支出	59,000	58,854	146	
	水道光熱費支出	985,000	937,062	47,938	
	燃料費支出	721,000	695,109	25,891	
	消耗器具備品費支出	69,000	229,041	-160,041	
	保険料支出	599,000	598,914	86	
	賃借料支出	543,000	561,502	-18,502	
	葬祭費支出	42,000	42,000	0	
	車輛費支出	465,000	493,318	-28,318	
	雑支出	12,000	11,036	964	
	支 出	事務費支出	2,696,000	3,050,672	-354,672
	福利厚生費支出	171,000	191,000	-20,000	
	職員被服費支出	46,000	45,770	230	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考
	研修研究費支出	91,000	136,816	-45,816	
	事務消耗品費支出	34,000	50,315	-16,315	
	印刷製本費支出	138,000	193,781	-55,781	
	修繕費支出	21,000	215,760	-194,760	
	通信運搬費支出	202,000	187,353	14,647	
	会議費支出	2,000	4,674	-2,674	
	広報費支出	37,000	41,720	-4,720	
	業務委託費支出	1,282,000	1,278,025	3,975	
	手数料支出	31,000	29,778	1,222	
	保険料支出	31,000	31,404	-404	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	保守料支出	209,000	250,507	-41,507	
	渉外費支出	29,000	22,569	6,431	
	諸会費	69,000	68,200	800	
	利用者負担軽減額	46,000	52,671	-6,671	
	支払利息支出	13,000	12,470	530	
	事業活動支出計 (2)	22,093,000	22,496,257	-403,257	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,854,000	3,144,618	709,382	
施設 整備 等に よる 収 支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	3,070,000	5,070,000	-2,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,070,000	5,070,000	-2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	821,000	820,840	160	
	積立資産支出	331,000	330,600	400	
	退職給付引当資産支出	331,000	330,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	125,000	125,000	0	
サービス区分間繰入金支出	5,560,000	6,880,000	-1,320,000		
	その他の活動支出計 (8)	6,837,000	8,156,440	-1,319,440	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-3,767,000	-3,086,440	-680,560	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	87,000	58,178	28,822	
	前期末支払資金残高 (12)	9,982,486	9,982,486	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	10,069,486	10,040,664	28,822	