

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	36,044,000	36,349,018	-305,018	
	地域密着型介護料収入	27,697,000	27,922,800	-225,800	
	(介護報酬収入)	24,927,000	25,130,520	-203,520	
	介護報酬収入	24,927,000	25,130,520	-203,520	
	(利用者負担金収入)	2,770,000	2,792,280	-22,280	
	介護負担金収入(一般)	2,770,000	2,792,280	-22,280	
	利用者等利用料収入	8,347,000	8,426,218	-79,218	
	食費収入(一般)	3,158,000	3,172,850	-14,850	
	居住費収入(一般)	3,148,000	3,147,840	160	
	その他の利用料収入	2,041,000	2,105,528	-64,528	
	受取利息配当金収入	2,000	1,204	796	
	その他の収入	749,000	747,792	1,208	
	利用者等外給食費収入	155,000	154,692	308	
	雑収入	594,000	593,100	900	
	事業活動収入計(1)	36,795,000	37,098,014	-303,014	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	24,455,000	24,522,438	-67,438	
	職員給料支出	12,455,000	12,454,216	784	
	職員賞与支出	3,209,000	3,208,050	950	
	非常勤職員給与支出	5,380,000	5,377,297	2,703	
	退職給付支出	45,000	170,125	-125,125	
	法定福利費支出	3,366,000	3,312,750	53,250	
	事業費支出	6,480,000	6,473,107	6,893	
	給食費支出	3,221,000	3,162,376	58,624	
	介護用品費支出	15,000	28,080	-13,080	
	医薬品費支出	17,000	2,700	14,300	
	保健衛生費支出	111,000	90,896	20,104	
	教養娯楽費支出	85,000	87,719	-2,719	
	日用品費支出	66,000	79,628	-13,628	
	水道光熱費支出	2,022,000	1,953,373	68,627	
	消耗器具備品費支出	149,000	141,761	7,239	
	保険料支出	280,000	385,617	-105,617	
	賃借料支出	449,000	449,965	-965	
	葬祭費支出	10,000	10,000	0	
	車輦費支出	40,000	34,740	5,260	
	雑支出	15,000	46,252	-31,252	
	事務費支出	2,155,000	2,038,416	116,584	
	福利厚生費支出	594,000	613,860	-19,860	
	職員被服費支出	117,000	116,748	252	
	旅費交通費支出	56,000	55,010	990	
研修研究費支出	361,000	225,350	135,650		
事務消耗品費支出	49,000	39,806	9,194		
印刷製本費支出	94,000	92,649	1,351		
修繕費支出	251,000	250,020	980		
通信運搬費支出	121,000	123,121	-2,121		
業務委託費支出	150,000	148,680	1,320		
手数料支出	90,000	88,958	1,042		

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A) - (B)	備 考
	保険料支出	55,000	54,960	40	
	保守料支出	146,000	151,662	-5,662	
	渉外費支出	40,000	40,000	0	
	諸会費	31,000	33,700	-2,700	
	雑支出	0	3,892	-3,892	
	支払利息支出	275,000	245,714	29,286	
	事業活動支出計 (2)	33,365,000	33,279,675	85,325	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,430,000	3,818,339	-388,339	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動による収入	積立資金取崩収入	0	125,425	-125,425	
	退職給付引当資産取崩収入	0	125,425	-125,425	
	拠点区分間繰入金収入	0	200,000	-200,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,765,000	2,400,000	365,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,765,000	2,725,425	39,575	
	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	508,000	507,685	315	
	退職給付引当資産支出	508,000	507,685	315	
	拠点区分間繰入金支出	2,155,000	2,155,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,144,000	3,142,845	1,155	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-379,000	-417,420	38,420	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	51,000	400,919	-349,919	
	前期末支払資金残高 (12)	16,872,471	16,872,471	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	16,923,471	17,273,390	-349,919	